



รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ภาคที่ 1 ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (ไตรมาส 4)	
ตาราง 1.1 การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	2
ตาราง 1.2 สรุปรายการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	3
ตาราง 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย.....	4
ก. ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามหน่วยงาน	
- คณะครุศาสตร์.....	6
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	8
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	9
- คณะวิทยาการจัดการ.....	11
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	13
- วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน.....	16
- วิทยาลัยนานาชาติ.....	18
- วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย.....	19
- บัณฑิตวิทยาลัย.....	22
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	23
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	24
- สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	25
- สำนักหอสมุด.....	26
- สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.....	27

เรื่อง	หน้า
- สำนักงานอธิการบดี	
- กองกลาง.....	28
- กองคลัง.....	29
- กองนโยบายและแผน.....	31
- กองพัฒนานักศึกษา.....	32
- กองบริหารงานบุคคล.....	33
- กองอาคารสถานที่.....	34
- กองการพัสดุ.....	39
- สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน.....	43
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	45
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์.....	46
- สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์.....	47
- ศูนย์ภาษา.....	48
- ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	49
- ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม).....	50
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ.....	51

ภาคที่ 2 ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (ไตรมาส 4)

ตาราง 2.1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	53
ตาราง 2.2 สรุปการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย	54
ตาราง 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย.....	55

ข. ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากงบประมาณเงินรายได้ จำแนกตามหน่วยงาน

- คณะครุศาสตร์.....	57
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร.....	63
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.....	68
- คณะวิทยาการจัดการ.....	73
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.....	79
- วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน.....	84
- วิทยาลัยนานาชาติ.....	92
- วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย.....	99
- บัณฑิตวิทยาลัย.....	104
- โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.....	109
- สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.....	111
- สถาบันวิจัยและพัฒนา.....	114
- สำนักหอสมุด.....	117
- สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา.....	120
- สำนักทะเบียนและประมวลผล.....	123
- สำนักงานอธิการบดี	
- กองกลาง.....	126
- กองคลัง.....	129
- กองนโยบายและแผน.....	131
- กองพัฒนานักศึกษา.....	136

เรื่อง

- กองบริหารงานบุคคล.....	137
- กองอาคารสถานที่.....	140
- กองการพัสดุ.....	142
- สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน.....	144
- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	151
- สำนักงานตรวจสอบภายใน.....	153
- สำนักงานสภามหาวิทยาลัย.....	154
- สำนักมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา.....	157
- สำนักงานวิเทศสัมพันธ์.....	162
- สำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สิน.....	166
- สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์.....	167
- ศูนย์ภาษา.....	169
- ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชာเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.....	171
- ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม).....	172
- สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ.....	173
- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ.....	174

ภาคที่ 3 ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินกันเหลือมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 (ไตรมาส 4)

ตาราง 3.1 ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินกันเหลือมปีแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	177
ตาราง 3.2 ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินกันเหลือมปีเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	178
ตาราง 3.3 ผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณจากเงินกันเหลือมปีเงินคงคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.....	181

ภาคที่ 1

งบประมาณแผ่นดิน

ตารางที่ 1.1 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	76,549,382.84	9,801,630.46	-	384,548,100.00	-	470,899,113.30
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	76,549,382.84	9,801,630.46	-	384,548,100.00	-	470,899,113.30
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	125,966,132.07	27,254,867.93	-	153,221,000.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	-	-	7,469,105.00	15,311,295.00	-	22,780,400.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	118,497,027.07	11,943,572.93	-	130,440,600.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	2,172,000.00	-	2,172,000.00
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	2,172,000.00	-	2,172,000.00
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5						
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	4,184,400.00	-	4,184,400.00
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	-	-	4,184,400.00	-	4,184,400.00
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						
รวมงบประมาณ	76,549,382.84	9,801,630.46	125,966,132.07	461,732,467.93	-	674,049,613.30

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ตารางที่ 1.2 แผนจัดสรรประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	470,899,113.30	76,536,422.84	9,801,630.46	-	384,548,100.00	-	470,886,153.30	100.00	12,960.00	0.00
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	470,899,113.30	76,536,422.84	9,801,630.46	-	384,548,100.00	-	470,886,153.30	100.00	12,960.00	0.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	153,221,000.00	-	-	79,606,001.09	27,254,862.97	-	106,860,864.06	69.74	46,360,135.94	30.26
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	22,780,400.00	-	-	1,511,705.00	15,311,294.75	-	16,822,999.75	73.85	5,957,400.25	26.15
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	130,440,600.00	-	-	78,094,296.09	11,943,568.22	-	90,037,864.31	69.03	40,402,735.69	30.97
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	10,538,100.00	-	-	-	10,538,100.00	-	10,538,100.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	2,172,000.00	-	-	-	2,172,000.00	-	2,172,000.00	100.00	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบพอกอากาศ	2,172,000.00	-	-	-	2,172,000.00	-	2,172,000.00	100.00	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5										
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	100.00	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	33,035,000.00	-	-	-	33,035,000.00	-	33,035,000.00	100.00	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	4,184,400.00	-	-	-	3,502,057.59	-	3,502,057.59	83.69	682,342.41	16.31
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	4,184,400.00	-	-	-	3,502,057.59	-	3,502,057.59	83.69	682,342.41	16.31
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน										
รวมงบประมาณ	674,049,613.30	76,536,422.84	9,801,630.46	79,606,001.09	461,050,120.56	-	626,994,174.95	93.02	47,055,438.35	6.98

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ตารางที่ 1.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	780,640.75	-	-	217,270.00	563,370.75	-	780,640.75	100.00	-	0.00
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	758,326.00	-	-	497,600.00	260,726.00	-	758,326.00	100.00	-	0.00
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	8,196,946.49	-	-	927,860.00	1,311,686.49	-	2,239,546.49	27.32	5,957,400.00	72.68
4 คณะวิทยาการจัดการ	1,473,935.75	-	-	880,995.00	592,940.75	-	1,473,935.75	100.00	-	0.00
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	47,699,968.17	-	-	43,608,420.07	1,554,548.10	-	45,162,968.17	94.68	2,537,000.00	5.32
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	1,086,527.00	-	-	499,000.00	555,687.00	-	1,054,687.00	97.07	31,840.00	2.93
7 วิทยาลัยนานาชาติ	499,800.00	-	-	499,800.00	-	-	499,800.00	100.00	-	-
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	2,793,140.00	-	-	621,140.00	2,172,000.00	-	2,793,140.00	100.00	-	0.00
9 บัณฑิตวิทยาลัย	499,200.00	-	-	499,200.00	-	-	499,200.00	100.00	-	-
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	3,696,355.00	-	-	-	3,045,852.59	-	3,045,852.59	82.40	650,502.41	17.60
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	131,173.00	-	-	-	131,173.00	-	131,173.00	100.00	-	0.00
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	57,644.00	-	-	-	57,644.00	-	57,644.00	100.00	-	0.00
13 สำนักหอสมุด	111,787.55	-	-	-	111,787.55	-	111,787.55	100.00	-	0.00
14 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	495,000.00	-	-	495,000.00	-	-	495,000.00	100.00	-	-
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 กองกลาง	198,058.00	-	-	56,000.00	142,058.00	-	198,058.00	100.00	-	0.00
17 กองคลัง	472,260,977.55	76,536,422.84	9,801,630.46	-	385,909,964.25	-	472,248,017.55	100.00	12,960.00	0.00
18 กองนโยบายและแผน	33,242,835.02	-	-	-	33,242,830.06	-	33,242,830.06	100.00	4.96	0.00
19 กองพัฒนานักศึกษา	90,114.00	-	-	-	90,114.00	-	90,114.00	100.00	-	0.00
20 กองบริหารงานบุคคล	149,743.00	-	-	-	149,743.00	-	149,743.00	100.00	-	0.00
21 กองอาคารสถานที่	71,052,389.72	-	-	17,941,422.02	15,670,236.72	-	33,611,658.74	47.31	37,440,730.98	52.69
22 กองการพัสดุ	11,781,002.90	-	-	8,211,230.00	3,144,772.90	-	11,356,002.90	96.39	425,000.00	3.61

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	3,039,755.40	-	-	2,084,974.00	954,781.40	-	3,039,755.40	100.00	-	0.00
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	498,200.00	-	-	498,200.00	-	-	498,200.00	100.00	-	-
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	24,806.00	-	-	-	24,806.00	-	24,806.00	100.00	-	0.00
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	694,520.00	-	-	-	694,520.00	-	694,520.00	100.00	-	0.00
31 ศูนย์ภาษา	28,199.00	-	-	-	28,199.00	-	28,199.00	100.00	-	0.00
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	63,539.00	-	-	-	63,539.00	-	63,539.00	100.00	-	0.00
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	10,577,140.00	-	-	-	10,577,140.00	-	10,577,140.00	100.00	-	0.00
34 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	2,067,890.00	-	-	2,067,890.00	-	-	2,067,890.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้	674,049,613.30	76,536,422.84	9,801,630.46	79,606,001.09	461,050,120.56	-	626,994,174.95	93.02	47,055,438.35	6.98

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			771,200.00	217,270.00	207,829.25	780,640.75	780,640.75	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			771,200.00	-	207,829.25	563,370.75	563,370.75	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			269,000.00	-	200,418.70	68,581.30	68,581.30	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 114,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102010144	114,000.00	-	79,258.70	34,741.30	34,741.30	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 26,988.00 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 25,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 27,270.70 บาท										
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102010244	30,000.00	-	21,200.00	8,800.00	8,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 21,200 บาท										
1.3 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102010344	100,000.00	-	74,960.00	25,040.00	25,040.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 74,960 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 25,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102010444	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 25,000 บาท										
2 การจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์			502,200.00	-	7,410.55	494,789.45	494,789.45	100.00	-	-
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 482,200 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102020144	482,200.00	-	930.55	481,269.45	481,269.45	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 930.55 บาท										
2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติสาขาวิชาพลศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103102020244	20,000.00	-	6,480.00	13,520.00	13,520.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,480 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	217,270.00	-	217,270.00	217,270.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	217,270.00	-	217,270.00	217,270.00	100.00	-	-
1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง	งบลงทุน	103201062131	-	65,670.00	-	65,670.00	65,670.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 65,670 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201062231	-	53,800.00	-	53,800.00	53,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 53,800 บาท										
1.3 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 2 ชุด	งบลงทุน	103201062331	-	97,800.00	-	97,800.00	97,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 97,800 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			771,200.00	217,270.00	207,829.25	780,640.75	780,640.75	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			293,600.00	497,600.00	32,874.00	758,326.00	758,326.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			293,600.00	497,600.00	32,874.00	758,326.00	758,326.00	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			162,100.00	-	32,870.00	129,230.00	129,230.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103201010144	70,000.00	-	29,410.00	40,590.00	40,590.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 29,265 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 145 บาท										
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103201010244	10,000.00	-	1,500.00	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,500 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (เดิมได้รับจัดสรร 57,100 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103201010344	57,100.00	-	1,960.00	55,140.00	55,140.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,960 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ	งบเงินอุดหนุน	103201010444	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
2 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร (FTES)			131,500.00	-	4.00	131,496.00	131,496.00	100.00	-	-
2.1 การจัดหาวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่นักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103202010144	14,400.00	-	-	14,400.00	14,400.00	100.00	-	-
2.2 การจัดซื้อวัสดุทางการศึกษา/สื่อการเรียนการสอน ประจำปีคณะ ภาควิชา และหลักสูตร	งบเงินอุดหนุน	103202010244	101,100.00	-	-	101,100.00	101,100.00	100.00	-	-
2.3 การจัดซื้อวัสดุจัดทำแนวการสอน	งบเงินอุดหนุน	103202010344	8,000.00	-	-	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
2.4 การจัดซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาค (เดิมได้รับจัดสรร 8,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103202010444	8,000.00	-	4.00	7,996.00	7,996.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 4 บาท										
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	497,600.00	-	497,600.00	497,600.00	100.00	-	-
3.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่องและอุปกรณ์ฯ	งบลงทุน	103201065331	-	497,600.00	-	497,600.00	497,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 497,600 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			293,600.00	497,600.00	32,874.00	758,326.00	758,326.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			7,866,500.00	499,860.00	169,413.51	8,196,946.49	2,239,546.49	27.32	5,957,400.00	72.68
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			7,866,500.00	-	169,413.51	7,697,086.49	1,739,686.49	22.60	5,957,400.00	77.40
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			441,000.00	-	670.07	440,329.93	440,329.93	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 216,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101020144	216,000.00	-	0.07	215,999.93	215,999.93	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.07 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 150,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101020244	150,000.00	-	670.00	149,330.00	149,330.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 670 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบเงินอุดหนุน	103101020344	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
1.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103101020444	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
2 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)			5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	100.00
2.1 กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	งบลงทุน	103101030132	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	-	-	5,957,400.00	100.00
3 การจัดการเรียนการสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,040,100.00	-	168,743.44	871,356.56	871,356.56	100.00	-	-
3.1 ค่าวัสดุการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 405,100 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102030144	405,100.00	-	133,761.44	271,338.56	271,338.56	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 36,086 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 97,550 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 125.44 บาท										
3.2 ค่าวัสดุการจัดทำข้อสอบ เอกสารแนว (เดิมได้รับจัดสรร 350,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102030244	350,000.00	-	330.00	349,670.00	349,670.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 330 บาท										
3.3 กิจกรรมโครงการสำหรับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาและกิจกรรมคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 200,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102030344	200,000.00	-	200.00	199,800.00	199,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 200 บาท										
3.4 การดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพชั้นปีที่ 4 (เดิมได้รับจัดสรร 85,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102030444	85,000.00	-	34,452.00	50,548.00	50,548.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 34,452 บาท										
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			428,000.00	-	-	428,000.00	428,000.00	100.00	-	-
4.1 ครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	งบลงทุน	103102040131	428,000.00	-	-	428,000.00	428,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	499,860.00	-	499,860.00	499,860.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	499,860.00	-	499,860.00	499,860.00	100.00	-	-
1.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	103201061831	-	428,000.00	-	428,000.00	428,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 428,000 บาท										
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201061931	-	25,900.00	-	25,900.00	25,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 25,900 บาท										
1.3 ครุภัณฑ์กล้องถ่ายภาพสำหรับการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว	งบลงทุน	103201062031	-	45,960.00	-	45,960.00	45,960.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 45,960 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			7,866,500.00	499,860.00	169,413.51	8,196,946.49	2,239,546.49	27.32	5,957,400.00	72.68

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,169,200.00	500,000.00	195,264.25	1,473,935.75	1,473,935.75	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,169,200.00	-	192,554.25	976,645.75	976,645.75	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			284,000.00	-	91,059.25	192,940.75	192,940.75	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 129,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102050144	129,000.00	-	91,055.00	37,945.00	37,945.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 91,055 บาท										
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	103102050244	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102050344	100,000.00	-	4.25	99,995.75	99,995.75	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4.25 บาท										
1.4 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์คณะและการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	103102050444	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
2 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาการจัดการ (FTES)			500,000.00	-	100,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	-	-
2.1 จัดทำสื่อและวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 300,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102060144	300,000.00	-	100,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 100,000 บาท										
2.2 จัดทำสื่อและวัสดุการจัดซื้อวัสดุในการจัดทำข้อสอบศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	งบเงินอุดหนุน	103102060244	200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอนฯ			385,200.00	-	1,495.00	383,705.00	383,705.00	100.00	-	-
3.1 ชุดครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการการเรียนการสอนด้านการเรียนรู้ธุรกิจแห่งอนาคต (เดิมได้รับจัดสรร 1733,00 บาท)	งบลงทุน	103102070131	173,300.00	-	50.00	173,250.00	173,250.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50 บาท										
3.2 ห้องปฏิบัติการบ่มเพาะ Startup (เดิมได้รับจัดสรร 211,900 บาท)	งบลงทุน	103102070231	211,900.00	-	1,445.00	210,455.00	210,455.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,445 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	500,000.00	2,710.00	497,290.00	497,290.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	500,000.00	2,710.00	497,290.00	497,290.00	100.00	-	-
1.1 ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ห้อง	งบลงทุน	103201061231	-	121,890.00	400.00	121,490.00	121,490.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 121,890 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 400 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง	งบลงทุน	103201061331	-	132,000.00	600.00	131,400.00	131,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 132,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 600 บาท										
1.3 อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS) จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201061431	-	21,610.00	110.00	21,500.00	21,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 21,610 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 110 บาท										
1.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201061531	-	27,000.00	1,100.00	25,900.00	25,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 27,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,100 บาท										
1.5 กระดานอัจฉริยะ ขนาด 75 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอนจำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201061631	-	197,500.00	500.00	197,000.00	197,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 197,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 500 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			1,169,200.00	500,000.00	195,264.25	1,473,935.75	1,473,935.75	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			60,837,000.00	496,000.00	13,633,031.83	47,699,968.17	45,162,968.17	94.68	2,537,000.00	5.32
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			60,837,000.00	496,000.00	13,633,031.83	47,699,968.17	45,162,968.17	94.68	2,537,000.00	5.32
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			225,000.00	-	7,049.90	217,950.10	217,950.10	100.00	-	-
1.1 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง หรือค่าเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103201020144	50,000.00	-	7,049.90	42,950.10	42,950.10	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 7,049.90 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103201020244	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
1.3 การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการจัดทำรายงานประจำปี	งบเงินอุดหนุน	103201020344	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
2 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,594,400.00	-	257,802.00	1,336,598.00	1,336,598.00	100.00	-	-
2.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุน (เดิมได้รับจัดสรร 27,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103202020144	27,000.00	-	7,900.00	19,100.00	19,100.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 7,900 บาท										
2.2 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 1,311,400 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103202020244	1,311,400.00	-	201,127.00	1,110,273.00	1,110,273.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 144,919 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 40,971 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 15,237 บาท										
2.3 ค่าวัสดุในการจัดทำแผนการสอนและการจัดทำข้อสอบ (เดิมได้รับจัดสรร 256,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103202020344	256,000.00	-	48,775.00	207,225.00	207,225.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 48,775 บาท										
3 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการจัดการเรียนการสอน			59,017,600.00	-	13,368,179.93	45,649,420.07	43,112,420.07	94.44	2,537,000.00	5.56
3.1 ชุดครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศและระบบแก๊ส ห้องปฏิบัติการภาควิชาคหกรรมศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 6,348,600 บาท)	งบลงทุน	103202030131	6,348,600.00	-	1,800,179.93	4,548,420.07	4,548,420.07	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,800,179.93 บาท										
3.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสำรวจ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เดิมได้รับจัดสรร 2,844,000 บาท)	งบลงทุน	103202030231	2,844,000.00	-	49,000.00	2,795,000.00	2,795,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 49,000 บาท										
3.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุแอสฟัลท์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เดิมได้รับจัดสรร 2,545,000 บาท)	งบลงทุน	103202030331	2,545,000.00	-	8,000.00	2,537,000.00	-	-	2,537,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 8,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.4 ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 32,300,000 บาท)	งบลงทุน	103202030431	32,300,000.00	-	5,305,000.00	26,995,000.00	26,995,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 22 เครื่อง เป็นเงิน 497,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่บริเวณทางเดิมพร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ศูนย์วิจัยบัว เป็นเงิน 495,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ทาสีพื้นลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 480,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 56,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เครื่องสำรองไฟสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เครื่องบันทึกเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 11,970 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ไมโครคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 498,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงระบบน้ำร้อนและติดตั้งครุภัณฑ์ หอพักชาย 1 และ หอพักชาย 2 เป็นเงิน 486,850 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง เป็นเงิน 96,975 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการทาสีอาคารพร้อมซ่อมแซมผนังอาคาร จำนวน 2 หลัง เป็นเงิน 498,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณหอพักนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 498,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าปรับปรุงภายในห้องพักนักศึกษาหอพักกิ่งตอย และหอพักกลางตอย เป็นเงิน 491,508 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 491,508 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ช่างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับรดน้ำต้นไม้ และพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์วิจัยบัว เป็นเงิน 163,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 47,497 บาท										
3.5 ครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 14,980,000 บาท)	งบลงทุน	103202030531	14,980,000.00	-	6,206,000.00	8,774,000.00	8,774,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 6,206,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	496,000.00	-	496,000.00	496,000.00	100.00	-	-
4.1 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดลอม	งบลงทุน	103201061731	-	496,000.00	-	496,000.00	496,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 496,000 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			60,837,000.00	496,000.00	13,633,031.83	47,699,968.17	45,162,968.17	94.68	2,537,000.00	5.32

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			321,200.00	500,000.00	74,273.00	746,927.00	746,927.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			321,200.00	-	73,273.00	247,927.00	247,927.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			207,000.00	-	110.00	206,890.00	206,890.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 92,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101040144	92,000.00	-	10.00	91,990.00	91,990.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 92,000 บาท										
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและเช่าเหมารถในการจัดกิจกรรมนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101040244	10,000.00	-	100.00	9,900.00	9,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 100 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103101040344	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์วิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103101040444	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
2 การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			114,200.00	-	73,163.00	41,037.00	41,037.00	100.00	-	-
2.1 ค่าวัสดุการศึกษาและสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 71,400 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102080144	71,400.00	-	30,363.00	41,037.00	41,037.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 30,362.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.50 บาท										
2.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อสอบ (เดิมได้รับจัดสรร 42,800 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103102080244	42,800.00	-	42,800.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 42,800 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	500,000.00	1,000.00	499,000.00	499,000.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ			-	500,000.00	1,000.00	499,000.00	499,000.00	100.00	-	-
1.1 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	103201063131	-	500,000.00	1,000.00	499,000.00	499,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			339,600.00	-	-	339,600.00	307,760.00	90.62	31,840.00	9.38
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			339,600.00	-	-	339,600.00	307,760.00	90.62	31,840.00	9.38
1 จัดการเรียนรู้การสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้			204,000.00	-	-	204,000.00	204,000.00	100.00	-	-
1.1 กิจกรรมที่ 1 : หนูน้อยตามรอยวิถีพุทธ (แห่เทียนพรรษา)	งบเงินอุดหนุน	106101010144	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.2 กิจกรรมที่ 2 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรา-	งบเงินอุดหนุน	106101010244	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
1.3 กิจกรรมที่ 3 : วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ	งบเงินอุดหนุน	106101010344	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
1.4 กิจกรรมที่ 4 : วันลอยกระทง	งบเงินอุดหนุน	106101010444	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.5 กิจกรรมที่ 5 : พวงครามเกมส์ (กีฬา)	งบเงินอุดหนุน	106101010544	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
1.6 กิจกรรมที่ 6 : หนูน้อยคนเก่ง	งบเงินอุดหนุน	106101010644	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.7 กิจกรรมที่ 7 : รับขวัญพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	106101010744	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.8 กิจกรรมที่ 8 : ชูช่อพวงคราม	งบเงินอุดหนุน	106101010844	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
1.9 กิจกรรมที่ 9 : ประชุมผู้ปกครอง	งบเงินอุดหนุน	106101010944	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
1.10 กิจกรรมที่ 10 : จัดหาวัสดุการศึกษา	งบเงินอุดหนุน	106101011044	115,000.00	-	-	115,000.00	115,000.00	100.00	-	-
2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			84,000.00	-	-	84,000.00	52,160.00	62.10	31,840.00	37.90
2.1 ค่าหนังสือเรียน	งบเงินอุดหนุน	106102010144	24,000.00	-	-	24,000.00	12,800.00	53.33	11,200.00	46.67
2.2 ค่าอุปกรณ์การเรียน	งบเงินอุดหนุน	106102010244	24,000.00	-	-	24,000.00	18,560.00	77.33	5,440.00	22.67
2.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	งบเงินอุดหนุน	106102010344	36,000.00	-	-	36,000.00	20,800.00	57.78	15,200.00	42.22
3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน			51,600.00	-	-	51,600.00	51,600.00	100.00	-	-
3.1 กิจกรรม Mini Chef (Cooking)	งบเงินอุดหนุน	106103010144	22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-	-
3.2 กิจกรรมหนูน้อย	งบเงินอุดหนุน	106103010244	11,600.00	-	-	11,600.00	11,600.00	100.00	-	-
3.3 ทำสมุดสื่อสารสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน , แบบประเมินพัฒนาการผู้เรียนรายบุคคลฯ	งบเงินอุดหนุน	106103010344	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			660,800.00	500,000.00	74,273.00	1,086,527.00	1,054,687.00	97.07	31,840.00	2.93

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	500,000.00	200.00	499,800.00	499,800.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	500,000.00	200.00	499,800.00	499,800.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	500,000.00	200.00	499,800.00	499,800.00	100.00	-	-
1.1 ครูภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201062531	-	500,000.00	200.00	499,800.00	499,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 200 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			-	500,000.00	200.00	499,800.00	499,800.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี			2,172,000.00	480,000.00	480,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารฯ			2,172,000.00	480,000.00	480,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	100.00	-	-
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5			2,172,000.00	480,000.00	480,000.00	2,172,000.00	2,172,000.00	100.00	-	-
1.1 สํารวจพื้นที่และประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	104101010144	45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น พัฒนาระบบติดตามและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคารแบบเรียลไทม์ และฐานข้อมูล เป็นเงิน 20,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น อบรมการสร้างความรู้ความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะในชุมชนและขยะจากการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศ เป็นเงิน 10,000 บาท										
1.2 ติดตั้งระบบฟอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในสถานศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 1,300,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	104101010244	1,300,000.00	-	450,000.00	850,000.00	850,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น อบรมการสร้างความรู้ความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะในชุมชนและขยะจากการเกษตร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างระบบฟอกอากาศ เป็นเงิน 150,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดทำและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นภายนอกอาคารแบบออนไลน์ เป็นเงิน 300,000 บาท										
1.3 อบรมการสร้างความรู้ความตระหนักในด้านการลดการเผาทำลายขยะในชุมชนและขยะฯ (เดิมได้รับจัดสรร 367,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	104101010344	367,000.00	160,000.00	-	527,000.00	527,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ติดตั้งระบบฟอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในสถานศึกษา เป็นเงิน 150,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สํารวจพื้นที่และประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน เป็นเงิน 10,000 บาท										
1.4 พัฒนาระบบติดตามและแสดงผลปริมาณฝุ่น PM 2.5 ภายในอาคารแบบเรียลไทม์ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 460,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	104101010444	460,000.00	20,000.00	-	480,000.00	480,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สํารวจพื้นที่และประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงาน เป็นเงิน 20,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.5 การจัดทำและติดตั้งชุดอุปกรณ์ตรวจวัดฝุ่นภายนอกอาคารแบบออนไลน์	งบเงินอุดหนุน	104101010544	-	300,000.00	-	300,000.00	300,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ติดตั้งระบบพอกอากาศ พร้อมระบบตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5 สำหรับใช้ในสถานศึกษา เป็นเงิน 300,000 บาท										
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	623,000.00	1,860.00	621,140.00	621,140.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	623,000.00	1,860.00	621,140.00	621,140.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	623,000.00	1,860.00	621,140.00	621,140.00	100.00	-	-
1.1 ครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201063831	-	220,000.00	-	220,000.00	220,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 220,000 บาท										
1.2 ชุดอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201063931	-	74,000.00	500.00	73,500.00	73,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 74,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 500 บาท										
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายมัลติมีเดียแบบพกพา พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1ชุด	งบลงทุน	103201064031	-	30,000.00	100.00	29,900.00	29,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 100 บาท										
1.4 ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064131	-	16,000.00	10.00	15,990.00	15,990.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 16,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 10 บาท										
1.5 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064231	-	4,000.00	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 4,000 บาท										
1.6 ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED แบบพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064331	-	15,000.00	10.00	14,990.00	14,990.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 15,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 10 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.7 ครุภัณฑ์จอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	103201064431	-	23,000.00	200.00	22,800.00	22,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 23,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 200 บาท										
1.8 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201064531	-	46,000.00	20.00	45,980.00	45,980.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 46,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 20 บาท										
1.9 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201064631	-	32,000.00	20.00	31,980.00	31,980.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 32,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 20 บาท										
1.10 จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	103201066731	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11 จ้างเหมาปรับปรุงระบบจ่ายน้ำเพื่อการเกษตรสำหรับรดน้ำต้นไม้และพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยฯ	งบลงทุน	103201066732	-	163,000.00	1,000.00	162,000.00	162,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 163,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,000 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,172,000.00	1,103,000.00	481,860.00	2,793,140.00	2,793,140.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
1.1 ครูภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง	งบลงทุน	103201062431	-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย เป็นเงิน 499,200 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			-	499,200.00	-	499,200.00	499,200.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			3,844,800.00	-	148,445.00	3,696,355.00	3,045,852.59	82.40	650,502.41	17.60
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลฯ			3,844,800.00	-	148,445.00	3,696,355.00	3,045,852.59	82.40	650,502.41	17.60
1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน			1,394,900.00	-	-	1,394,900.00	995,245.00	71.35	399,655.00	28.65
1.1 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102020144	483,500.00	-	-	483,500.00	395,335.00	81.77	88,165.00	18.23
1.2 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106102020244	121,100.00	-	-	121,100.00	-	-	121,100.00	100.00
1.3 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102020344	280,800.00	-	-	280,800.00	254,320.00	90.57	26,480.00	9.43
1.4 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106102020444	117,200.00	-	-	117,200.00	53,940.00	46.02	63,260.00	53.98
1.5 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102020544	289,200.00	-	-	289,200.00	231,200.00	79.94	58,000.00	20.06
1.6 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106102020644	103,100.00	-	-	103,100.00	60,450.00	58.63	42,650.00	41.37
2 จัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้			1,956,600.00	-	148,445.00	1,808,155.00	1,659,708.10	91.79	148,446.90	8.21
2.1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในงานต่าง ๆ	งบเงินอุดหนุน	106102030144	750,000.00	-	-	750,000.00	601,554.45	80.21	148,445.55	19.79
2.2 จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ (เดิมได้รับจัดสรร 450,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	106102030244	450,000.00	-	148,445.00	301,555.00	301,554.70	100.00	0.30	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 64,552 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 83,893 บาท										
2.3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สร้างความตระหนักในประเพณี วัฒนธรรม ความกตัญญูฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030344	442,300.00	-	-	442,300.00	442,299.70	100.00	0.30	0.00
2.4 ส่งเสริมอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และสนับสนุนกิจกรรมที่คณะครูพัฒนาในการพัฒนาผู้เรียนฯ	งบเงินอุดหนุน	106102030444	314,300.00	-	-	314,300.00	314,299.25	100.00	0.75	0.00
3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบแผ่นดิน)			493,300.00	-	-	493,300.00	390,899.49	79.24	102,400.51	20.76
3.1 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นอนุบาลฯ	งบเงินอุดหนุน	106103020144	390,900.00	-	-	390,900.00	390,899.49	100.00	0.51	0.00
3.2 สนับสนุนค่าในการทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแผนกิจกรรมของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	งบเงินอุดหนุน	106103020244	102,400.00	-	-	102,400.00	-	-	102,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			3,844,800.00	-	148,445.00	3,696,355.00	3,045,852.59	82.40	650,502.41	17.60

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			163,000.00	-	31,827.00	131,173.00	131,173.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			163,000.00	-	31,827.00	131,173.00	131,173.00	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม			163,000.00	-	31,827.00	131,173.00	131,173.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103106010144	100,000.00	-	30,008.00	69,992.00	69,992.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 25,130 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 4,877.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.50 บาท										
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (เดิมได้รับจัดสรร 63,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103106010244	63,000.00	-	1,819.00	61,181.00	61,181.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,819 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			163,000.00	-	31,827.00	131,173.00	131,173.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			85,500.00	-	27,856.00	57,644.00	57,644.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			85,500.00	-	27,856.00	57,644.00	57,644.00	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			85,500.00	-	27,856.00	57,644.00	57,644.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 72,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101050144	72,000.00	-	27,756.00	44,244.00	44,244.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 13,104 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 14,632.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 19.50 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101050244	13,500.00	-	100.00	13,400.00	13,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 100 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			85,500.00	-	27,856.00	57,644.00	57,644.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			135,000.00	-	23,212.45	111,787.55	111,787.55	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			135,000.00	-	23,212.45	111,787.55	111,787.55	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			135,000.00	-	23,212.45	111,787.55	111,787.55	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101060144	90,000.00	-	23,145.95	66,854.05	66,854.05	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 23,145 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.95 บาท										
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ)	งบเงินอุดหนุน	103101060244	45,000.00	-	66.50	44,933.50	44,933.50	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 66.50 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			135,000.00	-	23,212.45	111,787.55	111,787.55	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	497,600.00	2,600.00	495,000.00	495,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	497,600.00	2,600.00	495,000.00	495,000.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	497,600.00	2,600.00	495,000.00	495,000.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไร้สายฯ	งบลงทุน	103201062831	-	497,600.00	2,600.00	495,000.00	495,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 497,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,600 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			-	497,600.00	2,600.00	495,000.00	495,000.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			405,000.00	56,000.00	262,942.00	198,058.00	198,058.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			405,000.00	-	262,942.00	142,058.00	142,058.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองกลาง			405,000.00	-	262,942.00	142,058.00	142,058.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 360,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101070144	360,000.00	-	261,999.00	98,001.00	98,001.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 112,311 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 149,688 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101070244	45,000.00	-	943.00	44,057.00	44,057.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 943 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	100.00	-	-
1.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201065631	-	56,000.00	-	56,000.00	56,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 56,000 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			405,000.00	56,000.00	262,942.00	198,058.00	198,058.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,085,600.00	-	723,735.75	1,361,864.25	1,361,864.25	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,085,600.00	-	723,735.75	1,361,864.25	1,361,864.25	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองคลัง			180,000.00	-	37,335.75	142,664.25	142,664.25	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 180,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101080144	180,000.00	-	37,335.75	142,664.25	142,664.25	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 37,335 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.75 บาท										
2 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,905,600.00	-	686,400.00	1,219,200.00	1,219,200.00	100.00	-	-
2.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบเงินอุดหนุน	103106020144	1,905,600.00	-	686,400.00	1,219,200.00	1,219,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 686,400 บาท										
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			470,899,113.30	6,708,521.24	6,708,521.24	470,899,113.30	470,886,153.30	100.00	12,960.00	0.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			470,899,113.30	6,708,521.24	6,708,521.24	470,899,113.30	470,886,153.30	100.00	12,960.00	0.00
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินแผ่นดิน)			470,899,113.30	6,708,521.24	6,708,521.24	470,899,113.30	470,886,153.30	100.00	12,960.00	0.00
1.1 เงินเดือนข้าราชการ (เดิมได้รับจัดสรร 53,180,100 บาท)	งบบุคลากร	101101010111	53,193,060.00	2,678,927.24	222,467.24	55,649,520.00	55,636,560.00	99.98	12,960.00	0.02
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	งบบุคลากร	101101010211	7,885,000.00	-	619,772.00	7,265,228.00	7,265,228.00	100.00	-	-
1.3 เงินเดือนพนักงานลูกจ้างประจำ	งบบุคลากร	101101010311	4,640,600.00	-	437,640.00	4,202,960.00	4,202,960.00	100.00	-	-
1.4 เงินเดือนพนักงานชั่วคราว	งบบุคลากร	101101010411	2,980,600.00	-	464,920.00	2,515,680.00	2,515,680.00	100.00	-	-
1.5 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010511	3,519,600.00	257,000.00	-	3,776,600.00	3,776,600.00	100.00	-	-
1.6 เงินค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งทางวิชาการ	งบบุคลากร	101101010611	3,519,600.00	-	380,205.16	3,139,394.84	3,139,394.84	100.00	-	-
1.7 ค่าเช่าบ้าน	งบดำเนินงาน	101101010721	480,000.00	-	-	480,000.00	480,000.00	100.00	-	-
1.8 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010821	1,377,600.00	57,106.66	-	1,434,706.66	1,434,706.66	100.00	-	-
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 30 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101010921	2,332,800.00	277,443.43	-	2,610,243.43	2,610,243.43	100.00	-	-
1.10 ค่าตอบแทนรายเดือนผู้บริหารที่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 15 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011021	1,377,600.00	-	283,933.34	1,093,666.66	1,093,666.66	100.00	-	-
1.11 ค่าตอบแทนรายเดือนตำแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	101101011121	2,332,800.00	277,443.43	-	2,610,243.43	2,610,243.43	100.00	-	-
1.12 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011221	238,500.00	-	39,216.00	199,284.00	199,284.00	100.00	-	-
1.13 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011321	108,000.00	-	31,212.00	76,788.00	76,788.00	100.00	-	-
1.14 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011421	456,000.00	-	-	456,000.00	456,000.00	100.00	-	-
1.15 เงินค่าตอบแทนรายเดือนที่ไม่มีวาระของข้าราชการ จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011521	456,000.00	-	-	456,000.00	456,000.00	100.00	-	-
1.16 ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น จำนวน 6 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011621	105,100.00	434,268.52	222,467.24	316,901.28	316,901.28	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.17 ค่าตอบแทนวิชาชีพการศึกษาพิเศษ จำนวน 2 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011721	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-
1.18 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพนักงานราชการ จำนวน 31 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011821	12,700.00	-	6,789.00	5,911.00	5,911.00	100.00	-	-
1.19 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 12 อัตรา	งบดำเนินงาน	101101011921	3,600.00	-	1,714.00	1,886.00	1,886.00	100.00	-	-
1.20 เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากร	งบเงินอุดหนุน	U01101010144	378,001,800.00	-	-	378,001,800.00	378,001,800.00	100.00	-	-
1.21 เงินประจำตำแหน่งวิชาการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	U01101010244	6,546,300.00	-	-	6,546,300.00	6,546,300.00	100.00	-	-
1.22 สมทบงบประมาณงบบุคลากร	งบบุคลากร	101101012211	1,271,853.30	1,902,537.16	3,174,390.46	-	-	-	-	-
1.23 สมทบงบประมาณงบบุคลากร (หมวดงบดำเนินงาน)	งบดำเนินงาน	101101012321	-	823,794.80	823,794.80	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			472,984,713.30	6,708,521.24	7,432,256.99	472,260,977.55	472,248,017.55	100.00	12,960.00	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			169,900.00	752,125.79	714,190.77	207,835.02	207,830.06	100.00	4.96	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			169,900.00	593,253.25	555,322.94	207,830.31	207,830.06	100.00	0.25	0.00
1 การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			169,900.00	-	106,162.94	63,737.06	63,737.06	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 117,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101090144	117,000.00	-	71,427.60	45,572.40	45,572.40	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 31,176 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 40,251 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบเงินอุดหนุน	103101090244	52,900.00	-	34,735.34	18,164.66	18,164.66	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 34,735.34 บาท										
2 งบเหลือจ่ายด้านสังคม			-	593,253.25	449,160.00	144,093.25	144,093.00	100.00	0.25	0.00
2.1 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	103102100344	-	593,253.25	449,160.00	144,093.25	144,093.00	100.00	0.25	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	158,872.54	158,867.83	4.71	-	-	4.71	100.00
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	158,872.54	158,867.83	4.71	-	-	4.71	100.00
1.1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	งบเงินอุดหนุน	103201066844	-	158,872.54	158,867.83	4.71	-	-	4.71	100.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	100.00	-	-
1 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	งบเงินอุดหนุน	105101010144	33,035,000.00	-	-	33,035,000.00	33,035,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			33,204,900.00	752,125.79	714,190.77	33,242,835.02	33,242,830.06	100.00	4.96	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			180,000.00	-	89,886.00	90,114.00	90,114.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			180,000.00	-	89,886.00	90,114.00	90,114.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการกองพัฒนานักศึกษา			180,000.00	-	89,886.00	90,114.00	90,114.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 135,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101100144	135,000.00	-	86,150.00	48,850.00	48,850.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 86,150 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101100244	45,000.00	-	3,736.00	41,264.00	41,264.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,736 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			180,000.00	-	89,886.00	90,114.00	90,114.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			216,000.00	17,230.00	83,487.00	149,743.00	149,743.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			216,000.00	17,230.00	83,487.00	149,743.00	149,743.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			216,000.00	17,230.00	83,487.00	149,743.00	149,743.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 171,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101110144	171,000.00	-	83,487.00	87,513.00	87,513.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 66,253 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน เป็นเงิน 17,230 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101110244	45,000.00	17,230.00	-	62,230.00	62,230.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 17,230 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			216,000.00	17,230.00	83,487.00	149,743.00	149,743.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			74,317,800.00	7,835,876.43	11,101,286.71	71,052,389.72	33,611,658.74	47.31	37,440,730.98	52.69
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			7,967,800.00	1,137,055.00	93,205.00	9,011,650.00	9,011,650.00	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการกองอาคารสถานที่			240,000.00	-	93,205.00	146,795.00	146,795.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 240,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101120144	240,000.00	-	93,205.00	146,795.00	146,795.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 93,205 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			7,727,800.00	1,135,560.00	-	8,863,360.00	8,863,360.00	100.00	-	-
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 7,727,800 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101130144	7,727,800.00	1,135,560.00	-	8,863,360.00	8,863,360.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแผนการจัดการรถประจำตำแหน่ง เป็นเงิน 686,400 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 449,160 บาท										
3 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์			-	1,495.00	-	1,495.00	1,495.00	100.00	-	-
3.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103102100244	-	1,495.00	-	1,495.00	1,495.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,495 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			66,350,000.00	6,698,821.43	11,008,081.71	62,040,739.72	24,600,008.74	39.65	37,440,730.98	-
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			2,850,000.00	133,877.83	24,994.71	2,958,883.12	2,958,883.12	100.00	-	-
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 2,850,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103201030144	2,850,000.00	133,877.83	24,994.71	2,958,883.12	2,958,883.12	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 133,877.83 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 24,994.71 บาท										
2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย มากกว่า 10 ล้านบาท			63,500,000.00	-	10,964,500.00	52,535,500.00	15,094,769.02	28.73	37,440,730.98	71.27
2.1 งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร (เดิมได้รับจัดสรร 45,500,000 บาท)	งบลงทุน	103201040132	45,500,000.00	-	8,710,000.00	36,790,000.00	9,863,792.42	26.81	26,926,207.58	73.19
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องตรวจสอบ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำดีเข้าสู่ถังเก็บน้ำของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 หลัง พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 493,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไร้สายสำหรับหอพักนักศึกษานานาชาติ หลังที่ 1 เป็นเงิน 497,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ที่นั่งสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 จุด เป็นเงิน 499,870 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและตู้สื่อสารระบบเครือข่าย เป็นเงิน 386,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ พร้อมจอภาพ จำนวน 4 เครื่อง เป็นเงิน 498,834 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้าสู่ตัวอาคาร กลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 498,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์จอรับภาพโปรเจกเตอร์ ชนิดมือถือ ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 95 ชุด เป็นเงิน 498,750 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ขนาด 3,800 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 491,040 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม ระบบ 3 ก๊อก จำนวน 20 เครื่อง เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์พัดลมโคจร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง เป็นเงิน 190,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ตู้ดูดควันสำหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 220,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ชุดอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 74,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องฉายมัลติมีเดียแบบพกพา พร้อมจอรับภาพ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 16,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดยึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED แบบพิมพ์สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์จอรับภาพชนิดมอดูรีไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 46,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 32,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ชุดครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 21 ที่นั่ง เป็นเงิน 343,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เพาเวอร์ มิกซ์เซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 16,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 89,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 50,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น สมทบค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 37,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น สมทบค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 1,900,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 60,206 บาท										
2.2 ก่อสร้างอาคารหอพักสำหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 1 หลัง (เดิมได้รับจัดสรร 18,000,000 บาท)	งบลงทุน	103201040232	18,000,000.00	-	2,254,500.00	15,745,500.00	5,230,976.60	33.22	10,514,523.40	66.78
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 1 ห้อง เป็นเงิน 121,890 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น อุปกรณ์เก็บข้อมูลบนเครือข่าย (NAS) จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 21,610 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว 60 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น กระดานอัจฉริยะ ขนาด 75 นิ้ว สำหรับการเรียนการสอน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 197,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นเงิน 496,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 428,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ ความเร็ว 45 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์กล้องถ่ายรูปสำหรับการเรียนการสอนและ งานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 45,960 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 65,670 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดโพรเจกเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 53,800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ ขนาด 400 วัตต์ จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 97,800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง เป็นเงิน 499,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 132,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 42,170 บาท										
3 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ			-	6,564,943.60	18,587.00	6,546,356.60	6,546,356.60	100.00	-	-
3.1 ครุภัณฑ์จอรับภาพโพรเจกเตอร์ ชนิดมือตั้ง ขนาด 100 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 95 ชุด	งบลงทุน	103201063331	-	498,750.00	1,900.00	496,850.00	496,850.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 498,750 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,900 บาท										
3.2 ครุภัณฑ์เครื่องมือวัดโพรเจกเตอร์ ขนาด 3,800 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 16 เครื่อง	งบลงทุน	103201063431	-	491,040.00	-	491,040.00	491,040.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 491,040 บาท										
3.3 ครุภัณฑ์ตู้น้ำดื่ม ระบบ 3 ก๊อก จำนวน 20 เครื่อง	งบลงทุน	103201063531	-	500,000.00	1,600.00	498,400.00	498,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,600 บาท										
3.4 ครุภัณฑ์พัดลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง	งบลงทุน	103201063631	-	200,000.00	10,000.00	190,000.00	190,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 200,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 10,000 บาท										
3.5 ครุภัณฑ์พัดลมโคง ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 100 เครื่อง	งบลงทุน	103201063731	-	190,000.00	5,000.00	185,000.00	185,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 190,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 50,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.6 สมทบค่าสาธารณูปโภค	งบเงินอุดหนุน	103201065244	-	3,699,703.60	-	3,699,703.60	3,699,703.60	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 1,900,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,799,703.60 บาท										
3.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ไม้ค้ำยันพร้อมเครื่องส่งสัญญาณ จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201066031	-	498,600.00	87.00	498,513.00	498,513.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 498,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 87 บาท										
3.8 ปรับปรุงระบบน้ำร้อนและติดตั้งครุภัณฑ์ หอพักชาย 1 และ หอพักชาย 2	งบลงทุน	103201066132	-	486,850.00	-	486,850.00	486,850.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 486,850 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			74,317,800.00	7,835,876.43	11,101,286.71	71,052,389.72	33,611,658.74	47.31	37,440,730.98	52.69

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			333,000.00	11,719,891.50	271,888.60	11,781,002.90	11,356,002.90	96.39	425,000.00	3.61
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			333,000.00	1,105,605.50	114,238.60	1,324,366.90	1,324,366.90	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการกองการพัสดุ			333,000.00	-	114,238.60	218,761.40	218,761.40	100.00	-	-
1.1 วัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 170,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101170144	170,000.00	-	0.60	169,999.40	169,999.40	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.60 บาท										
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าสแกนแบบบูรณาการขนาดใหญ่ (เดิมได้รับจัดสรร 163,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101170244	163,000.00	-	114,238.00	48,762.00	48,762.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 114,238 บาท										
2 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566			-	957,160.50	-	957,160.50	957,160.50	100.00	-	-
2.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103101180144	-	741,938.00	-	741,938.00	741,938.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงาน เป็นเงิน 741,938 บาท										
2.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103101180244	-	215,222.50	-	215,222.50	215,222.50	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงาน เป็นเงิน 215,222.50 บาท										
3 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ และจัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 (โรงเรียนสาธิตฯ)			-	148,445.00	-	148,445.00	148,445.00	100.00	-	-
2.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 (โรงเรียนสาธิตฯ)	งบเงินอุดหนุน	103101180144	-	64,552.00	-	64,552.00	64,552.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ (โรงเรียนสาธิต) เป็นเงิน 64,552 บาท										
2.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 (โรงเรียนสาธิตฯ)	งบเงินอุดหนุน	103101180244	-	83,893.00	-	83,893.00	83,893.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก จัดหาวัสดุการศึกษาตามกลุ่มสาระระดับชั้นอนุบาลและระดับประถมศึกษา รวมไปถึงนักเรียนฯ (โรงเรียนสาธิต) เป็นเงิน 83,893 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	10,614,286.00	157,650.00	10,456,636.00	10,031,636.00	95.94	425,000.00	-
1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และการดาษ ประจำปี 2566			-	337,226.00	-	337,226.00	337,226.00	100.00	-	-
1.1 วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103201070144	-	218,215.00	-	218,215.00	218,215.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงาน เป็นเงิน 218,215 บาท										
1.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบเงินอุดหนุน	103201070244	-	119,011.00	-	119,011.00	119,011.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมต่าง ๆ จากหน่วยงาน เป็นเงิน 119,011 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	10,277,060.00	157,650.00	10,119,410.00	9,694,410.00	95.80	425,000.00	4.20
2.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060231	-	941,800.00	-	941,800.00	941,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 941,800 บาท										
2.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ ตำบลปางหมูฯ	งบลงทุน	103201060331	-	980,500.00	10,000.00	970,500.00	970,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 980,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 10,000 บาท										
2.3 หุ่นฝึกทักษะการพยาบาลผู้ใหญ่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060431	-	1,940,000.00	-	1,940,000.00	1,940,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,940,000 บาท										
2.4 หุ่นฝึกการใส่สายสวนปัสสาวะเพศชาย-หญิง ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060531	-	660,000.00	-	660,000.00	660,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 660,000 บาท										
2.5 หุ่นจำลองช่วยฟื้นคืนชีพผู้ใหญ่แบบพื้นฐาน พร้อมจอสำหรับประเมินผล ตำบลปางหมูฯ	งบลงทุน	103201060631	-	168,300.00	10,000.00	158,300.00	158,300.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 168,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 10,000 บาท										
2.6 ชุดจำลองสภาวะผู้สูงอายุ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060731	-	132,000.00	-	132,000.00	132,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 132,000 บาท										
2.7 หุ่นฝึกการใส่สายให้อาหาร ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060831	-	264,600.00	-	264,600.00	264,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 264,600 บาท										
2.8 โมเดลบาดเจ็บแผลจำลอง (Xtreme 2 trauma) ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201060931	-	96,000.00	-	96,000.00	96,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 96,000 บาท										
2.9 หุ่นแขนฝึกการฉีดยาและให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ แบบ Standard ตำบลปางหมูฯ	งบลงทุน	103201061031	-	264,000.00	-	264,000.00	264,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 264,000 บาท										
2.10 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพยาบาลชุมชนและจิตเวช ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนฯ	งบลงทุน	103201061131	-	846,900.00	100.00	846,800.00	846,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 846,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 100 บาท										
2.11 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำจากหม้อแปลงไฟฟ้าสู่อาคารกลุ่มอาคารปฏิบัติการฯ	งบเงินอุดหนุน	103201062644	-	498,000.00	3,000.00	495,000.00	495,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 498,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 3,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.12 ครุภัณฑ์ระบบส่งน้ำดีเข้าสู่ถังเก็บน้ำของกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 หลังฯ	งบลงทุน	103201062731	-	493,000.00	814.00	492,186.00	492,186.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 493,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 814 บาท										
2.13 ปรับปรุงพื้นผิวจราจรทับผิวทางเดิมพร้อมตีเส้นจราจร พื้นที่ยุวเชียงใหม่	งบลงทุน	103201065432	-	495,500.00	5,226.00	490,274.00	490,274.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 495,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 5,226 บาท										
2.14 ทาสีพื้นลาน 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่	งบเงินอุดหนุน	103201065544	-	480,000.00	3,000.00	477,000.00	477,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 480,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 3,000 บาท										
2.15 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ all in one จำนวน 21 เครื่อง	งบลงทุน	103201065731	-	483,000.00	25,200.00	457,800.00	457,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 483,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 25,200 บาท										
2.16 เครื่องสำรองไฟสำหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	103201065831	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท										
2.17 เครื่องบันทึกเสียงสำหรับการประชุม จำนวน 3 เครื่อง	งบลงทุน	103201065931	-	11,970.00	-	11,970.00	11,970.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 11,970 บาท										
2.18 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103201066444	-	-	-	-	-	-	-	-
2.19 ค่าปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย	งบเงินอุดหนุน	103201066444	-	495,000.00	8,810.00	486,190.00	486,190.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 495,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 8,810 บาท										
2.20 ค่าใช้จ่ายในการหาสื่อการเรียนพร้อมซ่อมแซมผนังอาคาร จำนวน 2 หลัง	งบลงทุน	103201066532	-	498,500.00	18,500.00	480,000.00	480,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 498,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 18,500 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.21 ค่าก่อสร้างที่จอดรถจักรยานยนต์ บริเวณหอพักนักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบลงทุน	103201066632	-	498,000.00	73,000.00	425,000.00	-	-	425,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 498,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 73,000 บาท										
2.22 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน	งบเงินอุดหนุน	103201066944	-	24,990.00	-	24,990.00	24,990.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 24,990 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			333,000.00	11,719,891.50	271,888.60	11,781,002.90	11,356,002.90	96.39	425,000.00	3.61

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			787,000.00	2,351,293.40	98,538.00	3,039,755.40	3,039,755.40	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			787,000.00	-	87,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน			787,000.00	-	87,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
1.1 ปรับปรุงห้องน้ำอาคารเรียน 3 ชั้น ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 1 รายการ (เดิมได้รับจัดสรร 787,000 บาท)	งบลงทุน	103102090132	787,000.00	-	87,000.00	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 87,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	2,351,293.40	11,538.00	2,339,755.40	2,339,755.40	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	2,351,293.40	11,538.00	2,339,755.40	2,339,755.40	100.00	-	-
1.1 ครุภัณฑ์ที่นั่งสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 จุด	งบลงทุน	103201062931	-	499,870.00	-	499,870.00	499,870.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 499,870 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสายสัญญาณใยแก้วนำแสงและตู้สื่อสารระบบเครือข่าย	งบลงทุน	103201063031	-	386,300.00	30.00	386,270.00	386,270.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 386,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นเงิน 30 บาท										
1.3 ครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ จำนวน 4 เครื่อง	งบลงทุน	103201063231	-	498,834.00	-	498,834.00	498,834.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 498,834 บาท										
1.4 สมทบค่าสาธารณูปโภค	งบเงินอุดหนุน	103201065144	-	377,806.40	-	377,806.40	377,806.40	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 37,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ เป็นเงิน 340,606.40 บาท										
1.5 ค่าใช้จ่ายในการย้ายเสาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง	งบเงินอุดหนุน	103201066244	-	96,975.00	-	96,975.00	96,975.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 96,975 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.6 ค่าปรับปรุงภายในห้องพนักศึกษ หอพักอึงดอย และหอพักกลางดอย	งบเงินอุดหนุน	103201066344	-	491,508.00	11,508.00	480,000.00	480,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ชุดครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเรียนรวม และบริหารกลางวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 491,508 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 11,508 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			787,000.00	2,351,293.40	98,538.00	3,039,755.40	3,039,755.40	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			-	499,200.00	1,000.00	498,200.00	498,200.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	499,200.00	1,000.00	498,200.00	498,200.00	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ ฯ			-	499,200.00	1,000.00	498,200.00	498,200.00	100.00	-	-
1.1 ชุดครุภัณฑ์ไมโครโฟนไร้สาย จำนวน 21 ชิ้น	งบลงทุน	103201064731	-	343,900.00	-	343,900.00	343,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 343,900 บาท										
1.2 ครุภัณฑ์เพาเวอร์ มีกซ์เซอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	งบลงทุน	103201064831	-	16,000.00	1,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 16,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,000 บาท										
1.3 ครุภัณฑ์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	งบลงทุน	103201064931	-	89,000.00	-	89,000.00	89,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 89,000 บาท										
1.4 ครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล จำนวน 1 ตัว	งบลงทุน	103201065031	-	50,300.00	-	50,300.00	50,300.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร เป็นเงิน 50,300 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			-	499,200.00	1,000.00	498,200.00	498,200.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			25,000.00	-	194.00	24,806.00	24,806.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	194.00	24,806.00	24,806.00	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน			25,000.00	-	194.00	24,806.00	24,806.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101010144	20,000.00	-	142.00	19,858.00	19,858.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 142 บาท										
1.2 ค่าถ่ายเอกสารและค่าเช่าเล่มเอกสาร (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101010244	5,000.00	-	52.00	4,948.00	4,948.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 52 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			25,000.00	-	194.00	24,806.00	24,806.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			800,000.00	-	105,480.00	694,520.00	694,520.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			800,000.00	-	105,480.00	694,520.00	694,520.00	100.00	-	-
1 โครงการการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			800,000.00	-	105,480.00	694,520.00	694,520.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อ และการจัดซื้อวัสดุการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 497,500 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103202040144	497,500.00	-	1,400.00	496,100.00	496,100.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,400 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าใช้สอย ในการจัดทำข้อสอบกลางภาค ปลายภาค (เดิมได้รับจัดสรร 272,500 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103202040244	272,500.00	-	74,080.00	198,420.00	198,420.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 73,296 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 784 บาท										
1.3 ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2567) (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103202040344	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 30,000 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			800,000.00	-	105,480.00	694,520.00	694,520.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			54,000.00	-	25,801.00	28,199.00	28,199.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			54,000.00	-	25,801.00	28,199.00	28,199.00	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา			54,000.00	-	25,801.00	28,199.00	28,199.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 27,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101140144	27,000.00	-	1.00	26,999.00	26,999.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหนือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 27,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101140244	27,000.00	-	25,800.00	1,200.00	1,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหนือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 25,800 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			54,000.00	-	25,801.00	28,199.00	28,199.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			67,500.00	-	3,961.00	63,539.00	63,539.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			67,500.00	-	3,961.00	63,539.00	63,539.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			67,500.00	-	3,961.00	63,539.00	63,539.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101150144	45,000.00	-	3,961.00	41,039.00	41,039.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,961 บาท										
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุมและเอกสารการดำเนินงานภายในศูนย์	งบเงินอุดหนุน	103101150244	22,500.00	-	-	22,500.00	22,500.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			67,500.00	-	3,961.00	63,539.00	63,539.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			65,000.00	-	25,960.00	39,040.00	39,040.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			65,000.00	-	25,960.00	39,040.00	39,040.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่			65,000.00	-	25,960.00	39,040.00	39,040.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101160144	30,000.00	-	10,960.00	19,040.00	19,040.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,960 บาท										
1.2 ค่าเอกสารประกอบการประชุม (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	103101160244	35,000.00	-	15,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00	-	-
1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ			10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	งบเงินอุดหนุน	102103010144	10,538,100.00	-	-	10,538,100.00	10,538,100.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณแผ่นดิน			10,603,100.00	-	25,960.00	10,577,140.00	10,577,140.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : แผ่นดิน

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,073,000.00	-	5,110.00	2,067,890.00	2,067,890.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,073,000.00	-	5,110.00	2,067,890.00	2,067,890.00	100.00	-	-
1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร			2,073,000.00	-	5,110.00	2,067,890.00	2,067,890.00	100.00	-	-
1.1 เครื่องบด ขนาดห้องบด 30 ซม (Hemmer mill) จำนวน 1 เครื่อง (เดิมได้รับจัดสรร 493,000 บาท)	งบลงทุน	103201050131	493,000.00	-	4,010.00	488,990.00	488,990.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 4,010 บาท										
1.2 เครื่องห่อหุ้มตัวอย่างด้วยเทคนิค Encapsulation จำนวน 1 เครื่อง (เดิมได้รับจัดสรร 1,580,000 บาท)	งบลงทุน	103201050231	1,580,000.00	-	1,100.00	1,578,900.00	1,578,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,100 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			2,073,000.00	-	5,110.00	2,067,890.00	2,067,890.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ภาคที่ 2

งบประมาณเงินรายได้

ตารางที่ 2.1 การจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก :จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	ประเภทงบรายจ่าย					รวมงบประมาณ
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,730,300.00	31,106,248.02	-	-	-	41,836,548.02
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	10,730,300.00	31,106,248.02	-	-	-	41,836,548.02
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	18,781.00	157,841,872.69	31,284,304.96	21,242,500.00	8,118,315.33	218,505,773.98
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	18,781.00	83,731,023.51	8,799,938.66	21,242,500.00	8,081,915.33	121,874,158.50
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	74,110,849.18	22,484,366.30	-	36,400.00	96,631,615.48
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	4,602,153.42	629,384.58	2,000,000.00	143,840.00	7,375,378.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	-	3,615,758.42	629,384.58	2,000,000.00	143,840.00	6,388,983.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	986,395.00	-	-	-	986,395.00
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบฟอกอากาศ	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	10,749,081.00	194,150,274.13	31,913,689.54	23,242,500.00	8,546,355.33	268,601,900.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ตารางที่ 2.2 การจัดสรรและผลการเบิกจ่ายประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต และประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วย : บาท

แผนงาน / ผลผลิต	จัดสรร	ประเภทงบรายจ่าย					รวมเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น				
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	41,836,548.02	9,088,856.00	28,218,130.92	-	-	-	37,306,986.92	89.17	4,529,561.10	10.83
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	41,836,548.02	9,088,856.00	28,218,130.92	-	-	-	37,306,986.92	89.17	4,529,561.10	10.83
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	218,505,773.98	18,781.00	153,757,090.99	16,813,870.14	21,114,000.00	8,072,715.50	199,776,457.63	91.43	18,729,316.35	8.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์	121,874,158.50	18,781.00	81,920,017.81	8,833,154.77	21,114,000.00	8,036,315.50	119,922,269.08	98.40	1,951,889.42	1.60
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	96,631,615.48	-	71,837,073.18	7,980,715.37	-	36,400.00	79,854,188.55	82.64	16,777,426.93	17.36
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	7,375,378.00	-	3,688,143.06	629,384.58	2,000,000.00	143,840.00	6,461,367.64	87.61	914,010.36	12.39
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ	6,388,983.00	-	2,764,871.31	629,384.58	2,000,000.00	143,840.00	5,538,095.89	86.68	850,887.11	13.32
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	986,395.00	-	923,271.75	-	-	-	923,271.75	-	63,123.25	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพะที่ดี	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โครงการ 1 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนด้วยระบบพอกอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภายในอาคารร่วมกับระบบติดตามฝุ่นละออง PM 2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โครงการ 1 : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	884,200.00	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00	100.00	-	-
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	884,200.00	-	600,000.00	-	-	284,200.00	884,200.00	100.00	-	-
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณ	268,601,900.00	9,107,637.00	186,263,364.97	17,443,254.72	23,114,000.00	8,500,755.50	244,429,012.19	91.00	24,172,887.81	9.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ตารางที่ 2.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงานและประเภทงบรายจ่าย

ข้อมูลจาก : ระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
1 คณะครุศาสตร์	8,625,303.01	-	8,185,080.16	-	-	-	8,185,080.16	94.90	440,222.85	5.10
2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร	1,532,770.72	-	1,432,434.69	52,790.00	-	-	1,485,224.69	96.90	47,546.03	3.10
3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	6,633,172.00	-	6,208,481.00	166,470.00	-	46,900.00	6,421,851.00	96.81	211,321.00	3.19
4 คณะวิทยาการจัดการ	4,147,028.79	-	4,063,417.79	-	-	-	4,063,417.79	97.98	83,611.00	2.02
5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	22,117,461.50	-	4,548,475.20	5,066,218.07	-	-	9,614,693.27	43.47	12,502,768.23	56.53
6 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	2,356,173.74	-	2,208,956.69	65,114.00	-	-	2,274,070.69	96.52	82,103.05	3.48
7 วิทยาลัยนานาชาติ	9,558,682.76	-	4,617,285.51	99,090.00	-	4,818,530.00	9,534,905.51	99.75	23,777.25	0.25
8 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	1,018,668.80	-	881,079.37	30,000.00	-	36,400.00	947,479.37	93.01	71,189.43	6.99
9 บัณฑิตวิทยาลัย	4,798,311.50	-	4,608,717.20	49,355.00	-	-	4,658,072.20	97.08	140,239.30	2.92
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	2,262,600.00	-	1,677,500.00	300,900.00	-	284,200.00	2,262,600.00	100.00	-	0.00
11 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม	932,442.75	-	926,128.75	-	-	-	926,128.75	99.32	6,314.00	0.68
12 สถาบันวิจัยและพัฒนา	3,747,200.29	-	1,592,765.31	-	2,000,000.00	143,840.00	3,736,605.31	99.72	10,594.98	0.28
13 สำนักหอสมุด	2,513,103.76	-	2,463,103.76	50,000.00	-	-	2,513,103.76	100.00	-	0.00
14 สำนักจัดซื้อเพื่อการศึกษา	4,412,863.52	-	4,309,175.04	97,340.00	-	-	4,406,515.04	99.86	6,348.48	0.14
15 สำนักทะเบียนและประมวลผล	3,565,027.95	-	2,696,443.65	-	-	-	2,696,443.65	75.64	868,584.30	24.36
16 กองกลาง	12,338,843.58	-	7,445,333.89	64,280.00	4,000,000.00	67,142.00	11,576,755.89	93.82	762,087.69	6.18
17 กองคลัง	31,118,446.40	9,107,637.00	19,158,811.32	8,250.00	-	-	28,274,698.32	90.86	2,843,748.08	9.14
18 กองนโยบายและแผน	2,853,487.42	-	264,050.75	-	-	-	264,050.75	9.25	2,589,436.67	90.75
19 กองพัฒนานักศึกษา	9,576,769.00	-	241,769.00	-	9,335,000.00	-	9,576,769.00	100.00	-	0.00
20 กองบริหารงานบุคคล	12,466,371.00	-	8,599,155.00	-	3,757,000.00	-	12,356,155.00	99.12	110,216.00	0.88
21 กองอาคารสถานที่	62,103,221.09	-	60,986,294.16	283,140.00	-	-	61,269,434.16	98.66	833,786.93	1.34
22 กองการพัสดุ	28,967,729.79	-	23,315,453.25	4,168,657.65	-	-	27,484,110.90	94.88	1,483,618.89	5.12
23 สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	17,716,130.58	-	8,341,467.98	6,425,650.00	700,000.00	1,695,520.03	17,162,638.01	96.88	553,492.57	3.12
24 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	191,642.50	-	167,298.00	-	-	-	167,298.00	87.30	24,344.50	12.70
25 สำนักงานตรวจสอบภายใน	187,806.00	-	186,305.00	-	-	-	186,305.00	99.20	1,501.00	0.80
26 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	2,630,917.00	-	2,580,161.00	24,000.00	-	-	2,604,161.00	98.98	26,756.00	1.02

หน่วยงาน	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย					รวมเบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
		งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
27 สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	949,348.17	-	877,481.17	-	-	-	877,481.17	92.43	71,867.00	7.57
28 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์	4,975,861.12	-	443,252.88	-	3,322,000.00	978,876.68	4,744,129.56	95.34	231,731.56	4.66
29 สำนักงานบริหารจัดการและทรัพย์สิน	94,286.11	-	94,286.10	-	-	-	94,286.10	100.00	0.01	0.00
30 สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์	2,357,419.00	-	2,357,419.00	-	-	-	2,357,419.00	100.00	-	0.00
31 ศูนย์ภาษา	326,300.36	-	326,300.35	-	-	-	326,300.35	100.00	0.01	0.00
32 ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	22,670.00	-	22,670.00	-	-	-	22,670.00	100.00	-	0.00
33 ศูนย์ประสานงาน (อพ.สธ.มรภ.ชม)	54,440.00	-	54,440.00	-	-	-	54,440.00	100.00	-	0.00
34 สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ	377,359.00	-	372,927.00	-	-	-	372,927.00	98.83	4,432.00	1.17
35 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ	1,072,040.79	-	9,445.00	492,000.00	-	429,346.79	930,791.79	86.82	141,249.00	13.18
รวมงบประมาณเงินรายได้	268,601,900.00	9,107,637.00	186,263,364.97	17,443,254.72	23,114,000.00	8,500,755.50	244,429,012.19	91.00	24,172,887.81	9.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			10,432,600.00	153,916.00	2,196,552.99	8,389,963.01	7,949,740.16	94.75	440,222.85	5.25
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			10,432,600.00	122,500.00	2,170,436.99	8,384,663.01	7,944,440.16	94.75	440,222.85	5.25
1 โครงการบริหารจัดการคณะครุศาสตร์			550,000.00	-	176,231.00	373,769.00	349,344.00	93.47	24,425.00	6.53
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 330,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102010121	330,000.00	-	143,024.00	186,976.00	162,551.00	86.94	24,425.00	13.06
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 143,024 บาท										
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102010222	20,000.00	-	10,127.00	9,873.00	9,873.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,127 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102010321	100,000.00	-	22,940.00	77,060.00	77,060.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 22,940 บาท										
1.4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102010421	100,000.00	-	140.00	99,860.00	99,860.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 140 บาท										
2 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			10,000.00	-	2,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
2.1 การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101010121	10,000.00	-	2,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท										
3 โครงการจัดการความรู้คณะครุศาสตร์			15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
3.1 โครงการจัดการความรู้	งบดำเนินงาน	203101020121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
4 โครงการเครือข่ายสมาคมบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์			20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
4.1 ค่าบำรุงเครือข่ายสมาคมบัณฑิตครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ และเครือข่ายสมาคมบัณฑิตฯ	งบดำเนินงาน	203101030121	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
5 โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นครูที่มีความเป็นเลิศตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ฯ			776,000.00	-	7,579.00	768,421.00	768,421.00	100.00	-	-
5.1 กิจกรรม Pre-University นักศึกษาคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102020121	182,000.00	-	-	182,000.00	182,000.00	100.00	-	-
5.2 โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพครูร่วมกับเครือข่ายราชภัฏภาคเหนือ 8 แห่ง	งบดำเนินงาน	203102020221	166,200.00	-	-	166,200.00	166,200.00	100.00	-	-
5.3 กิจกรรมการรับขวัญปวณบดีเป็นศิษย์ (อ้อมอกพวงคราม)	งบดำเนินงาน	203102020321	206,000.00	-	-	206,000.00	206,000.00	100.00	-	-
5.4 กิจกรรม 1 สาขาวิชา 1 จิตสาธารณะพัฒนาท้องถิ่น (เดิมได้รับจัดสรร 134,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203102020421	134,800.00	-	7,465.00	127,335.00	127,335.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 7,465 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5.5 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล (เดิมได้รับจัดสรร 16,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102020521	16,000.00	-	64.00	15,936.00	15,936.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 64 บาท										
5.6 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดการความรู้ (KM) ระหว่างผู้นำนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 71,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102020621	71,000.00	-	50.00	70,950.00	70,950.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50 บาท										
6 โครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			905,000.00	-	32,750.00	872,250.00	872,250.00	100.00	-	-
6.1 กิจกรรมการยกระดับคุณภาพนักศึกษาวิชาชีพครูในหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203102030121	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
6.2 กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย : การเลือกตั้งประธานและกรรมการหอพัก (เดิมได้รับจัดสรร 71,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102030221	15,000.00	-	7,300.00	7,700.00	7,700.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 7,300 บาท										
6.3 กิจกรรมอบรมภาวะความเป็นผู้นำของนักศึกษาหอพัก	งบดำเนินงาน	203102030321	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
6.4 กิจกรรม The Dorms Story เรื่องราวชาวหอพัก	งบดำเนินงาน	203102030421	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
6.5 กิจกรรมเด็กหอวัยใส ใส่ใจจัดการขยะ กระบวนการคัดแยกขยะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102030521	100,000.00	-	10,325.00	89,675.00	89,675.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,325 บาท										
6.6 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ๑ ต้นกล้า ๑ ความดี เพาะพันธุ์ปัญญาและสุขภาวะพวงคราม	งบดำเนินงาน	203102030621	100,000.00	-	10,000.00	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
6.7 กิจกรรมประกวดการแต่งกายพหุวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	203102030721	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
6.8 กิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเด็กหอสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี	งบดำเนินงาน	203102030821	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
6.9 โครงการสืบสานและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมคณะครุศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102030921	50,000.00	-	5,125.00	44,875.00	44,875.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,125 บาท										
6.10 กิจกรรมอาสาผ้าไอศรูด CMRU “ครูอาสาธรรมสุขชุมชน”	งบดำเนินงาน	203102031021	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
6.11 กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาครูหอพัก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203102031121	250,000.00	-	-	250,000.00	250,000.00	100.00	-	-
7 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต			2,585,300.00	-	1,406,923.00	1,178,377.00	1,156,133.00	98.11	22,244.00	1.89
7.1 กิจกรรมการจัดทำเอกสารประกอบการศึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (เดิมได้รับจัดสรร 686,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203102040121	686,200.00	-	366,620.00	319,580.00	319,580.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 366,620 บาท										
7.2 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102040221	45,000.00	-	27,545.00	17,455.00	17,455.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 27,545 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.3 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ก่อน ระหว่าง หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู) (เดิมได้รับจัดสรร 59,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102040321	59,000.00	-	51,515.00	7,485.00	7,485.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 5,520 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 45,995 บาท										
7.4 กิจกรรมการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เดิมได้รับจัดสรร 1,350,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102040421	1,350,000.00	-	636,493.00	713,507.00	691,263.00	96.88	22,244.00	3.12
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 636,493 บาท										
7.5 โครงการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่างเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตตามกระบวนการผลิตและพัฒนาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU Model (เดิมได้รับจัดสรร 355,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203102040821	355,100.00	-	241,700.00	113,400.00	113,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 241,700 บาท										
7.6 กิจกรรมนิเทศหนุนเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102040621	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 45,000 บาท										
7.7 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรร่วมผลิตวิชาชีพครูสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตครู (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102040721	45,000.00	-	38,050.00	6,950.00	6,950.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 38,050 บาท										
8 โครงการฝึกประสบการณ์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู			93,100.00	-	46,107.00	46,993.00	46,993.00	100.00	-	-
8.1 กิจกรรมการฝึกประสบการณ์นักศึกษาเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นครู (เดิมได้รับจัดสรร 93,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203102050121	93,100.00	-	46,107.00	46,993.00	46,993.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 46,107 บาท										
9 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ			81,600.00	-	-	81,600.00	34,050.00	41.73	47,550.00	58.27
9.1 การสอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203102060121	26,800.00	-	-	26,800.00	26,800.00	100.00	-	-
9.2 การประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102060221	19,800.00	-	-	19,800.00	-	-	19,800.00	100.00
9.3 การปรับปรุงหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	203102060321	35,000.00	-	-	35,000.00	7,250.00	20.71	27,750.00	79.29
10 โครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			2,859,200.00	-	262,700.00	2,596,500.00	2,544,796.15	98.01	51,703.85	1.99
10.1 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 (เดิมได้รับจัดสรร 717,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203102070121	717,700.00	-	262,700.00	455,000.00	455,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 33,530 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 229,170 บาท										
10.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102070221	2,141,500.00	-	-	2,141,500.00	2,089,796.15	97.59	51,703.85	2.41

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11 โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			500,000.00	-	60,000.00	440,000.00	440,000.00	100.00	-	-
11.1 การสัมมนาอภิปรายประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64 (เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102080121	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 40,000 บาท										
11.2 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102080221	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
11.3 การจัดแสดงนิทรรศการผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102080321	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
11.4 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ป.บัณฑิต รหัส 64	งบดำเนินงาน	203102080421	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
11.5 การสัมมนาอภิปรายประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080521	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
11.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสำหรับนักศึกษา รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080621	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
11.7 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพครูสำหรับนักศึกษา รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080721	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
11.8 การสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 65	งบดำเนินงาน	203102080821	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
11.9 การปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102080921	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท										
12 โครงการพัฒนาอาจารย์หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู			200,000.00	-	-	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
12.1 การพัฒนาอาจารย์ด้านศาสตร์การสอนที่ทันสมัย การใช้สื่อเทคโนโลยี และการวัดประเมินผล	งบดำเนินงาน	203102090121	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
12.2 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน อาจารย์นิเทศก์ หลักสูตร ป.บัณฑิต	งบดำเนินงาน	203102090221	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
12.3 การสัมมนาผู้บริหาร ครูที่เลี้ยงสถานศึกษา	งบดำเนินงาน	203102090321	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-
13 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา			288,500.00	15,000.00	6,302.00	297,198.00	296,198.00	99.66	1,000.00	0.34
13.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 130,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102100121	130,000.00	15,000.00	-	145,000.00	144,000.00	99.31	1,000.00	0.69
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าตอบแทนการสอน (ครูศาสตร์) เป็นเงิน 15,000 บาท										
13.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 158,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203102100221	158,500.00	-	6,302.00	152,198.00	152,198.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,302 บาท										
14 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา			507,300.00	-	63,693.99	443,606.01	188,606.01	42.52	255,000.00	57.48
14.1 ค่าตอบแทนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 360,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102110121	360,000.00	-	15,000.00	345,000.00	90,000.00	26.09	255,000.00	73.91
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท										
14.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตรระดับปริญญาเอกฯ (เดิมได้รับจัดสรร 147,300 บาท)	งบดำเนินงาน	203102110221	147,300.00	-	48,693.99	98,606.01	98,606.01	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 48,693.99 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
15 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์			345,000.00	-	42,210.00	302,790.00	302,790.00	100.00	-	-
15.1 การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 345,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203103020121	345,000.00	-	42,210.00	302,790.00	302,790.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) เป็นเงิน 20,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 22,210 บาท										
16 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21			382,200.00	10,000.00	41,429.00	350,771.00	350,771.00	100.00	-	-
16.1 โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21 (เดิมได้รับจัดสรร 382,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203104010121	382,200.00	-	31,429.00	350,771.00	350,771.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่านี้เทศสำหรับนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต เป็นเงิน 10,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 21,429 บาท										
16.2 ค่านี้เทศสำหรับนักศึกษาฝึกงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	งบดำเนินงาน	203104010221	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการส่งเสริมสมรรถนะของนักศึกษาครูแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 10,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท										
17 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์			204,400.00	-	15,042.00	189,358.00	151,058.00	79.77	38,300.00	20.23
17.1 กิจกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203105010121	50,400.00	-	-	50,400.00	12,100.00	24.01	38,300.00	75.99
17.2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร จำนวน 22 หลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 154,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105010221	154,000.00	-	15,042.00	138,958.00	138,958.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 15,042 บาท										
18 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์			80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
18.1 การทบทวนแผนกลยุทธ์และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203106050121	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
19 โครงการวันครู			30,000.00	-	6,450.00	23,550.00	23,550.00	100.00	-	-
19.1 กิจกรรมวันครู (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106060121	30,000.00	-	6,450.00	23,550.00	23,550.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,450 บาท										
20 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	97,500.00	1,020.00	96,480.00	96,480.00	100.00	-	-
20.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	203105070521	-	97,500.00	1,020.00	96,480.00	96,480.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 97,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,020 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	31,416.00	26,116.00	5,300.00	5,300.00	100.00	-	-
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	19,416.00	19,416.00	-	-	-	-	-
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340321	-	19,416.00	19,416.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 19,416 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 19,416 บาท										
2 ฟิกอบรมการวัดและประเมินผลลัพธ์แบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน			-	12,000.00	6,700.00	5,300.00	5,300.00	100.00	-	-
2.1 โครงการฟิกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน	งบดำเนินงาน	203201170221	-	12,000.00	6,700.00	5,300.00	5,300.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก อบรมการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เป็นเงิน 12,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 6,700 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			125,000.00	-	-	125,000.00	125,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			125,000.00	-	-	125,000.00	125,000.00	100.00	-	-
1 โครงการพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101010121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2 โครงการจัดทำวารสารครุศาสตร์			55,000.00	-	-	55,000.00	55,000.00	100.00	-	-
2.1 การจัดทำวารสารครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202101020121	55,000.00	-	-	55,000.00	55,000.00	100.00	-	-
3 โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล			20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
3.1 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	งบดำเนินงาน	202101030121	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์			40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
4.1 กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยทางการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของคณะครุศาสตร์	งบดำเนินงาน	202104010121	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	110,340.00	-	110,340.00	110,340.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	110,340.00	-	110,340.00	110,340.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	110,340.00	-	110,340.00	110,340.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะครุศาสตร์ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030321	-	110,340.00	-	110,340.00	110,340.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			10,557,600.00	264,256.00	2,196,552.99	8,625,303.01	8,185,080.16	94.90	440,222.85	5.10

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,584,400.00	211,495.00	391,538.28	1,404,356.72	1,361,810.69	96.97	42,546.03	3.03
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			1,584,400.00	181,495.00	389,258.28	1,376,636.72	1,334,090.69	96.91	42,546.03	3.09
1 การบริหารจัดการคณะเทคโนโลยีการเกษตร			572,900.00	52,790.00	309,946.36	315,743.64	305,180.64	96.65	10,563.00	3.35
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 330,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201010121	330,000.00	-	231,591.00	98,409.00	87,846.00	89.27	10,563.00	10.73
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 231,591 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201010221	100,000.00	-	2,665.36	97,334.64	97,334.64	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,665.36 บาท										
1.3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201010321	100,000.00	-	52,790.00	47,210.00	47,210.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เป็นเงิน 23,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ เต้านมเทียมฝักริด เป็นเงิน 28,890 บาท										
1.4 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201010422	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นเงิน 20,000 บาท										
1.5 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (เดิมได้รับจัดสรร 22,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203201010521	22,900.00	-	2,900.00	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,900 บาท										
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจคเตอร์	งบลงทุน	203201010631	-	23,900.00	-	23,900.00	23,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 23,900 บาท										
1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ เต้านมเทียมฝักริด	งบลงทุน	203201010731	-	28,890.00	-	28,890.00	28,890.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 28,890 บาท										
2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	16,205.00	5,483.00	10,722.00	10,722.00	100.00	-	-
2.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340421	-	16,205.00	5,483.00	10,722.00	10,722.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 16,205 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 5,483 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			27,000.00	-	10,000.00	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
3.1 กิจกรรมวิสาหกิจบัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้ประกอบการ “Reskill-Up-skill-Newskill”	งบดำเนินงาน	203202010121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
3.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203202010221	5,000.00	-	4,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 4,000 บาท										
3.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 12,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203202010321	12,000.00	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 6,000 บาท										
4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร			185,000.00	92,500.00	15,000.00	262,500.00	262,499.67	100.00	0.33	0.00
4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตร (เดิมได้รับจัดสรร 185,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203203010121	185,000.00	92,500.00	15,000.00	262,500.00	262,499.67	100.00	0.33	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ฯ เป็นเงิน 92,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 15,000 บาท										
5 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร			53,500.00	-	60.00	53,440.00	53,440.00	100.00	-	-
5.1 การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมทางการเกษตรรุ่นใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 6,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203204010121	6,000.00	-	60.00	5,940.00	5,940.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 60 บาท										
5.2 การอบรมทักษะการผลิตปศุสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นนักจัดการฟาร์มฯ	งบดำเนินงาน	203204010221	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
5.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารด้าน Food Innovationsฯ	งบดำเนินงาน	203204010321	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
5.4 การอบรมพัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครูฯ	งบดำเนินงาน	203204010421	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
5.5 การอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพครูในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	203204010521	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
5.6 การเพิ่มทักษะและเตรียมความรู้ความเข้าใจระบบการผลิตพืชตามระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล	งบดำเนินงาน	203204010621	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
5.7 การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ก่อนเข้าศึกษาและพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21ฯ	งบดำเนินงาน	203204010721	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
5.8 การฝึกอบรมพัฒนานักศึกษาทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลตามมาตรฐาน IC3	งบดำเนินงาน	203204010821	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
5.9 ปัจฉินิเทศน์ศึกษาและเตรียมความพร้อมการทำงานของบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203204010921	7,300.00	-	-	7,300.00	7,300.00	100.00	-	-
6 ประเมินคุณภาพการศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร			91,000.00	-	40,834.00	50,166.00	41,366.00	82.46	8,800.00	17.54
6.1 การจัดทำแผนพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203205010121	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	100.00
6.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 23,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203205010221	23,900.00	-	21,560.00	2,340.00	2,340.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 21,560 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 13,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203205010321	13,700.00	-	13,700.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 13,700 บาท										
6.4 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 7,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203205010421	7,900.00	-	2,905.00	4,995.00	4,995.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,905 บาท										
6.5 การประชุมทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพและวางแผนพัฒนาในปีถัดไป	งบดำเนินงาน	203205010521	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-	4,400.00	100.00
6.6 การอบรมทักษะการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 11,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203205010621	11,700.00	-	2,600.00	9,100.00	9,100.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,600 บาท										
6.7 การสร้างนวัตกรรมเกษตรสู่ชุมชนท้องถิ่น (เดิมได้รับจัดสรร 25,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203205010721	25,000.00	-	69.00	24,931.00	24,931.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 69 บาท										
7 การจัดการความรู้ (KM) ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			15,000.00	-	250.00	14,750.00	2,750.00	18.64	12,000.00	81.36
7.1 การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM) (เดิมได้รับจัดสรร 3,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203205020121	3,000.00	-	250.00	2,750.00	2,750.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 250 บาท										
7.2 การเสาะหาความรู้และสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการฯ	งบดำเนินงาน	203205020221	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-	7,500.00	100.00
7.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการความรู้กับหน่วยงานภายนอก	งบดำเนินงาน	203205020321	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	4,500.00	100.00
8 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00
8.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203205030121	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
8.2 การจัดกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203205030221	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
8.3 การประชุมทบทวนการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203205030321	2,500.00	-	-	2,500.00	-	-	2,500.00	100.00
9 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี คณะเทคโนโลยีการเกษตร			60,000.00	-	-	60,000.00	56,350.00	93.92	3,650.00	6.08
9.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203206010121	60,000.00	-	-	60,000.00	56,350.00	93.92	3,650.00	6.08
10 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ			20,000.00	-	5,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
10.1 การประชุมเครือข่ายคณาบดีคณะเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏ (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206020121	20,000.00	-	5,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 5,000 บาท										
11 พัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพคณะเทคโนโลยีการเกษตร			550,000.00	20,000.00	2,684.92	567,315.08	567,282.38	99.99	32.70	0.01
11.1 การจัดซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์ตกแต่ง เพื่อดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ (เดิมได้รับจัดสรร 150,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207010121	150,000.00	-	9.00	149,991.00	149,991.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 9 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11.2 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้างและไฟฟ้า (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207010221	100,000.00	-	7.00	99,993.00	99,993.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 7 บาท										
11.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (เดิมได้รับจัดสรร 120,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207010321	120,000.00	20,000.00	-	140,000.00	139,967.30	99.98	32.70	0.02
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 20,000 บาท										
11.4 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมยานพาหนะ เครื่องยนต์การเกษตรที่ชำรุด (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207010421	70,000.00	-	1,608.05	68,391.95	68,391.95	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,608.05 บาท										
11.5 การจ้างเหมาบริการและซ่อมบำรุง (เดิมได้รับจัดสรร 80,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207010521	80,000.00	-	1,060.87	78,939.13	78,939.13	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,060.87 บาท										
11.6 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	งบดำเนินงาน	203207010621	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	30,000.00	2,280.00	27,720.00	27,720.00	100.00	-	-
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	30,000.00	2,280.00	27,720.00	27,720.00	100.00	-	-
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	203105070921	-	30,000.00	2,280.00	27,720.00	27,720.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,280 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			95,000.00	-	1,106.00	93,894.00	88,894.00	94.67	5,000.00	5.33
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			40,000.00	-	856.00	39,144.00	39,144.00	100.00	-	-
1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีการเกษตร			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 การเสวนามุมมองศิษย์เก่า : เหลียวหลังแลหน้าสู่การพัฒนา คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	202101040121	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
1.2 การพัฒนาความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101040221	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
2 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะเทคโนโลยีการเกษตร			30,000.00	-	856.00	29,144.00	29,144.00	100.00	-	-
2.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการฯ (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202104020121	10,000.00	-	4.00	9,996.00	9,996.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 4 บาท										
2.2 การประชุมสัมมนา เรื่อง เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการวิชาการฯ (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202104020221	10,000.00	-	852.00	9,148.00	9,148.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 852 บาท										
2.3 การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202104020321	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			55,000.00	-	250.00	54,750.00	49,750.00	90.87	5,000.00	9.13
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมทางการเกษตร			55,000.00	-	250.00	54,750.00	49,750.00	90.87	5,000.00	9.13
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะ	งบดำเนินงาน	202201010121	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
1.2 การจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน 5 หลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201010221	50,000.00	-	250.00	49,750.00	49,750.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านศิลปวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 250 บาท										
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	34,520.00	-	34,520.00	34,520.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	34,520.00	-	34,520.00	34,520.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	34,520.00	-	34,520.00	34,520.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	201101031421	-	33,080.00	-	33,080.00	33,080.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร	งบดำเนินงาน	201101031521	-	1,440.00	-	1,440.00	1,440.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,679,400.00	246,015.00	392,644.28	1,532,770.72	1,485,224.69	96.90	47,546.03	3.10

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,311,800.00	342,614.00	777,137.00	2,877,277.00	2,830,146.00	98.36	47,131.00	1.64
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,311,800.00	265,400.00	776,923.00	2,800,277.00	2,753,146.00	98.32	47,131.00	1.68
1 การบริหารจัดการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			1,075,000.00	100,000.00	326,939.00	848,061.00	828,061.00	97.64	20,000.00	2.36
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101040122	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 330,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101040221	330,000.00	-	166,575.00	163,425.00	143,425.00	87.76	20,000.00	12.24
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 166,575 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการผู้บริหารคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 125,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101040321	125,000.00	-	60,334.00	64,666.00	64,666.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 60,334 บาท										
1.4 โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101040421	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ผู้เก็บเอกสารและ โต๊ะเก้าอี้ ทำงาน เป็นเงิน 80,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์ เป็นเงิน 1,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นเงิน 8,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 9,000 บาท										
1.5 สมทบกองทุนคณะเพื่อการบริหารหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203101040521	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ผู้เก็บเอกสารและ โต๊ะเก้าอี้ ทำงาน	งบลงทุน	203101040631	-	80,500.00	-	80,500.00	80,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 80,500 บาท										
1.7 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์	งบลงทุน	203101040731	-	1,900.00	-	1,900.00	1,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 1,900 บาท										
1.8 จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ทำงานอาจารย์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)	งบลงทุน	203101040831	-	8,600.00	-	8,600.00	8,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 8,600 บาท										
1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์จอคอมพิวเตอร์	งบลงทุน	203101040931	-	9,000.00	30.00	8,970.00	8,970.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการเร่งด่วนสำหรับคณะ เป็นเงิน 9,000 บาท										
2 ทบทุนยุทธศาสตร์และการจัดทำแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			200,000.00	-	2,090.00	197,910.00	197,910.00	100.00	-	-
2.1 การทบทวนผลการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (เดิมได้รับจัดสรร 200,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101050121	200,000.00	-	2,090.00	197,910.00	197,910.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,090 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			10,000.00	-	2,200.00	7,800.00	7,800.00	100.00	-	-
3.1 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101060121	10,000.00	-	2,200.00	7,800.00	7,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,200 บาท										
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			66,500.00	-	-	66,500.00	66,500.00	100.00	-	-
4.1 ครุภัณฑ์ระบบการประชุม	งบลงทุน	203102120131	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
4.2 ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	งบลงทุน	203102120231	21,500.00	-	-	21,500.00	21,500.00	100.00	-	-
5 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2566			105,000.00	-	1,097.00	103,903.00	103,903.00	100.00	-	-
5.1 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102130121	35,000.00	-	475.00	34,525.00	34,525.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 475 บาท										
5.2 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษ (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102130221	35,000.00	-	390.00	34,610.00	34,610.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 390 บาท										
5.3 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102130321	35,000.00	-	232.00	34,768.00	34,768.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 232 บาท										
6 การบริหารจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			32,000.00	-	10,560.00	21,440.00	21,440.00	100.00	-	-
6.1 การบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตร มหาบัณฑิต หลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษา	งบดำเนินงาน	203102140121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
6.2 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 12,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102140221	12,000.00	-	10,560.00	1,440.00	1,440.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,560 บาท										
6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102140321	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
7 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			812,500.00	46,900.00	382,048.00	477,352.00	477,352.00	100.00	-	-
7.1 การพัฒนาบุคลากร (เดิมได้รับจัดสรร 812,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203103030121	812,500.00	-	382,048.00	430,452.00	430,452.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)" เป็นเงิน 97,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อร่วมงาน Ching singapore 2023 เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของอาจารย์กมลชนก โตสงวน เป็นเงิน 10,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของอาจารย์ ดร.กฤษดา สมบัติ เป็นเงิน 6,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 237,648 บาท										
7.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อร่วมงาน Ching singapore 2023	งบรายจ่ายอื่น	203103030255	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน 30,000 บาท										
7.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของอาจารย์กมลชนก โดสงวน	งบรายจ่ายอื่น	203103030355	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน 10,000 บาท										
7.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ ของอาจารย์ ดร.กฤษดา สมบัติ	งบรายจ่ายอื่น	203103030455	-	6,900.00	-	6,900.00	6,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากร เป็นเงิน 6,900 บาท										
8 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคุณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			806,800.00	-	46,629.00	760,171.00	733,040.00	96.43	27,131.00	3.57
8.1 การอบรมพัฒนาเสริมสร้างทักษะวิชาการ วิชาชีพนักศึกษาสายครู 7 หลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104020121	70,000.00	-	5,000.00	65,000.00	65,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท										
8.2 การพัฒนาความสามารถด้านภาษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203104020221	100,000.00	-	-	100,000.00	91,200.00	91.20	8,800.00	8.80
8.3 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันและทักษะแห่งความเป็นสหวิทยาการ	งบดำเนินงาน	203104020321	150,000.00	-	-	150,000.00	145,369.00	96.91	4,631.00	3.09
8.4 การส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104020421	70,000.00	-	11,000.00	59,000.00	59,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 11,000 บาท										
8.5 การส่งเสริมทักษะนักศึกษาด้วยการบูรณาการศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104020521	70,000.00	-	10,180.00	59,820.00	59,820.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,180 บาท										
8.6 การส่งเสริมทักษะสัมมาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับอาชีพสร้างของนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 130,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104020621	130,000.00	-	9,414.00	120,586.00	120,586.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 9,414 บาท										
8.7 การเสริมสร้างคุณลักษณะจิตอาสาของนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104020721	50,000.00	-	625.00	49,375.00	35,675.00	72.25	13,700.00	27.75
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 625 บาท										
8.8 การเสริมสร้างสุนทรียภาพของชีวิตให้กับนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104020821	50,000.00	-	9,500.00	40,500.00	40,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 9,500 บาท										
8.9 การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาบกลางคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 116,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203104020921	116,800.00	-	910.00	115,890.00	115,890.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 910 บาท										
9 โครงการสัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566			15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
9.1 สัมมนาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203104030121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
10 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			174,000.00	-	20.00	173,980.00	173,980.00	100.00	-	-
10.1 การประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 39,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105020121	39,000.00	-	20.00	38,980.00	38,980.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20 บาท										
10.2 การเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิชาและคณะ	งบดำเนินงาน	203105020221	120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	100.00	-	-
10.3 การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203105020321	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
11 การดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			15,000.00	-	1,840.00	13,160.00	13,160.00	100.00	-	-
11.1 ประชุมกรรมการดำเนินงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105030121	15,000.00	-	1,840.00	13,160.00	13,160.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,840 บาท										
12 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	113,500.00	3,500.00	110,000.00	110,000.00	100.00	-	-
12.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	203105070621	-	113,500.00	3,500.00	110,000.00	110,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 113,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,500 บาท										
13 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
13.1 โครงการวัฒนธรรมสัจจกร ครั้งที่ 28	งบดำเนินงาน	203101392821	-	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 5,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	77,214.00	214.00	77,000.00	77,000.00	100.00	-	-
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	77,214.00	214.00	77,000.00	77,000.00	100.00	-	-
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340521	-	77,214.00	214.00	77,000.00	77,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 77,214 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 214 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			430,000.00	-	20,700.00	409,300.00	368,800.00	90.11	40,500.00	9.89
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			430,000.00	-	20,700.00	409,300.00	368,800.00	90.11	40,500.00	9.89
1 การประชุมเครือข่ายศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 ประชุมสร้างเครือข่ายความร่วมมือศิษย์เก่าและพัฒนาศึกษาศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101050121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2 บริหารจัดการงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			50,000.00	-	11,000.00	39,000.00	39,000.00	100.00	-	-
2.1 การจัดทำวารสารคณะ	งบดำเนินงาน	202101060121	39,000.00	-	-	39,000.00	39,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.2 การประชุมกรรมการสถานศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 11,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101060221	11,000.00	-	11,000.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 11,000 บาท										
3 แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3			140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
3.1 การแสดงนิทรรศการออนไลน์ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะระดับนานาชาติ	งบดำเนินงาน	202101070121	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
4 การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2			160,000.00	-	-	160,000.00	119,500.00	74.69	40,500.00	25.31
4.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202101080121	160,000.00	-	-	160,000.00	119,500.00	74.69	40,500.00	25.31
5 การประชุมวิชาการระดับชาติ : สำนานศึกษา			70,000.00	-	9,700.00	60,300.00	60,300.00	100.00	-	-
5.1 ประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หัวข้อ : สำนานศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101090121	70,000.00	-	9,700.00	60,300.00	60,300.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 9,700 บาท										
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	3,346,595.00	-	3,346,595.00	3,222,905.00	96.30	123,690.00	3.70
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	3,346,595.00	-	3,346,595.00	3,222,905.00	96.30	123,690.00	3.70
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	3,346,595.00	-	3,346,595.00	3,222,905.00	96.30	123,690.00	3.70
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030421	-	1,626,325.00	-	1,626,325.00	1,531,005.00	94.14	95,320.00	5.86
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101030921	-	1,720,270.00	-	1,720,270.00	1,691,900.00	98.35	28,370.00	1.65
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,741,800.00	3,689,209.00	797,837.00	6,633,172.00	6,421,851.00	96.81	211,321.00	3.19

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,641,900.00	418,560.00	897,326.21	2,163,133.79	2,079,522.79	96.13	83,611.00	3.87
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,641,900.00	386,300.00	897,326.21	2,130,873.79	2,047,262.79	96.08	83,611.00	3.92
1 การบริหารจัดการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ			550,000.00	-	120,659.00	429,341.00	407,690.00	94.96	21,651.00	5.04
1.1 ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 330,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102150121	330,000.00	-	100,519.00	229,481.00	224,830.00	97.97	4,651.00	2.03
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 100,519 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102150221	100,000.00	-	140.00	99,860.00	82,860.00	82.98	17,000.00	17.02
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 140 บาท										
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102150322	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายสำหรับการบริหารจัดการที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับคณะ	งบดำเนินงาน	203102150421	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
2 พัฒนาศูนย์กลางคณะวิทยาการจัดการ			432,500.00	216,300.00	118,687.21	530,112.79	474,152.79	89.44	55,960.00	10.56
2.1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม และเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการภายในประเทศฯ (เดิมได้รับจัดสรร 432,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203102160121	432,500.00	216,300.00	118,687.21	530,112.79	474,152.79	89.44	55,960.00	10.56
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)" เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 216,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 88,687.21 บาท										
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี คณะวิทยาการจัดการ			150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
3.1 การประชุมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน	งบดำเนินงาน	203102170121	11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	100.00	-	-
3.2 จัดสัมมนาอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	203102170221	138,500.00	-	-	138,500.00	138,500.00	100.00	-	-
4 ธรรมเนียมปฏิบัติการบริหารคณะวิทยาการจัดการ			20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
การจัดกิจกรรมธรรมเนียมปฏิบัติในการปฏิบัติงานและการบริหารองค์กรในงานจัดการศึกษา	งบดำเนินงาน	203102180121	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
5 ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิทยาการจัดการ			140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
5.1 การพัฒนานักศึกษาเรื่องการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102190121	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	100.00	-	-
5.2 การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	203102190221	35,700.00	-	-	35,700.00	35,700.00	100.00	-	-
5.3 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203102190321	31,200.00	-	-	31,200.00	31,200.00	100.00	-	-
5.4 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102190421	68,600.00	-	-	68,600.00	68,600.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 พัฒนางานเพื่อการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
6.1 การดำเนินงานประชุมกรรมการกำกับ ติดตาม เพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ	งบดำเนินงาน	203102200121	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	-
6.2 การจัดสัมมนาเพื่อวิเคราะห์ ระบุ และประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง	งบดำเนินงาน	203102200221	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00	-	-
7 การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM)			15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
7.1 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203102210121	2,800.00	-	-	2,800.00	2,800.00	100.00	-	-
7.2 การจัดการความรู้แก่บุคลากร	งบดำเนินงาน	203102210221	11,000.00	-	-	11,000.00	11,000.00	100.00	-	-
7.3 การจัดการความรู้แก่บุคลากรสายสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	203102210321	1,200.00	-	-	1,200.00	1,200.00	100.00	-	-
8 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สถานประกอบการ (FTES)			24,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	100.00	-	-
8.1 กิจกรรมปฐมนิเทศ - ปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102220121	24,000.00	-	-	24,000.00	24,000.00	100.00	-	-
9 พัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิชาชีพคณะวิทยาการจัดการ			530,800.00	100,000.00	107,150.00	523,650.00	523,650.00	100.00	-	-
9.1 พัฒนาบุคลิกภาพ Soft Skill ทักษะแห่งความสำเร็จ	งบดำเนินงาน	203102230121	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
9.2 Healing Mind การก้าวผ่านชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข (เดิมได้รับจัดสรร 18,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102230221	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา วจก สู่ FMS Smart Students เป็นเงิน 18,000 บาท										
9.3 สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102230321	20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา วจก สู่ FMS Smart Students เป็นเงิน 20,000 บาท										
9.4 English for Work and Life ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิต (เดิมได้รับจัดสรร 17,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102230421	17,000.00	-	17,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา วจก สู่ FMS Smart Students เป็นเงิน 17,000 บาท										
9.5 พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) ก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102230521	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา วจก สู่ FMS Smart Students เป็นเงิน 15,000 บาท										
9.6 การพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart Startup	งบดำเนินงาน	203102230621	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
9.7 อบรมด้านภาษาและการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งไทยและต่างชาติ	งบดำเนินงาน	203102230721	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
9.8 การเตรียมความพร้อมก่อนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล	งบดำเนินงาน	203102230821	6,600.00	-	-	6,600.00	6,600.00	100.00	-	-
9.9 เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่1 หลักสูตรการจัดการ	งบดำเนินงาน	203102230921	22,200.00	-	-	22,200.00	22,200.00	100.00	-	-
9.10 สร้างเสริมทักษะ 3R และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรการบริหารฯ (เดิมได้รับจัดสรร 5,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203102231021	5,800.00	-	50.00	5,750.00	5,750.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
9.11 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด	งบดำเนินงาน	203102231121	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
9.12 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ภาควิชาการบัญชีและการเงิน	งบดำเนินงาน	203102231221	13,800.00	-	-	13,800.00	13,800.00	100.00	-	-
9.13 เตรียมความพร้อมนักศึกษาห้องเรียนนิเทศศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102231321	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
9.14 อบรมพัฒนาทักษะสู่การเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์มืออาชีพ	งบดำเนินงาน	203102231421	9,500.00	-	-	9,500.00	9,500.00	100.00	-	-
9.15 อบรมพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นโค้ชการตลาดดิจิทัลชุมชน	งบดำเนินงาน	203102231521	9,200.00	-	-	9,200.00	9,200.00	100.00	-	-
9.16 พัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับโรงเรียนเครือข่าย (เดิมได้รับจัดสรร 12,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203102231621	12,900.00	-	3,500.00	9,400.00	9,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,500 บาท										
9.17 พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง 3R + ทักษะดิจิทัลเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203102231721	9,700.00	-	-	9,700.00	9,700.00	100.00	-	-
9.18 MGT Show Case	งบดำเนินงาน	203102231821	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
9.19 สัมมนาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ Learning from Management Expert	งบดำเนินงาน	203102231921	10,600.00	-	-	10,600.00	10,600.00	100.00	-	-
9.20 สร้างเสริมทักษะ 3R และคุณธรรมจริยธรรมด้วยกิจกรรม CSR	งบดำเนินงาน	203102232021	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
9.21 HR inside: Meet the GURU	งบดำเนินงาน	203102232121	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
9.22 การเตรียมความพร้อม เพิ่มพูนทักษะวิชาการ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203102232221	9,300.00	-	-	9,300.00	9,300.00	100.00	-	-
9.23 พัฒนาทักษะการทำงาน และการใช้ชีวิต (Soft Skills) เพื่อเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นนักบริหาร	งบดำเนินงาน	203102232321	3,200.00	-	-	3,200.00	3,200.00	100.00	-	-
9.24 สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม	งบดำเนินงาน	203102232421	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
9.25 เสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ	งบดำเนินงาน	203102232521	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
9.26 บูรณาการการเรียนรู้สู่ DNA ผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102232621	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
9.27 3R ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สานฝันสู่การเป็นผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102232721	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
9.28 แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากที่สู่น้องผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102232821	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
9.29 เรียนรู้ร่วมกันป็นฝัน IB สูศตวรรษที่ 21	งบดำเนินงาน	203102232921	8,100.00	-	-	8,100.00	8,100.00	100.00	-	-
9.30 การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการนำเข้าและส่งออกของหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	203102233021	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
9.31 เสริมทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	203102233121	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
9.32 การสร้างทักษะด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแพลตฟอร์มตลาดกลางออนไลน์ระหว่างประเทศ	งบดำเนินงาน	203102233221	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
9.33 รู้จักตนเองก่อนทำธุรกิจระหว่างประเทศด้วย Business Model Canvas : Know yourself	งบดำเนินงาน	203102233321	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
9.34 ส่งเสริมชมรมนักลงทุนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102233421	27,000.00	-	-	27,000.00	27,000.00	100.00	-	-
9.35 การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญเข้าสู่เส้นทางอาชีพนักเศรษฐศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102233521	3,500.00	-	-	3,500.00	3,500.00	100.00	-	-
9.36 อบรมนักการตลาดยุคใหม่	งบดำเนินงาน	203102233621	18,400.00	-	-	18,400.00	18,400.00	100.00	-	-
9.37 พัฒนา New Generation Marketer Season 4 สูศตวรรษใหม่	งบดำเนินงาน	203102233721	13,900.00	-	-	13,900.00	13,900.00	100.00	-	-
9.38 เสริมทักษะวิชาชีพบัญชีเพื่อเป็นนักบัญชีคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102233821	35,800.00	-	-	35,800.00	35,800.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
9.39 การแสดงผลงาน การประกวดและแข่งขัน และการจัดอบรมในหัวข้อสนใจ (เดิมได้รับจัดสรร 9,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203102233921	9,600.00	-	9,600.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 9,600 บาท										
9.40 การแสดงผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 (นิเทศโชว์)	งบดำเนินงาน	203102234021	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
9.41 เตรียมความพร้อมนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102234121	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท										
9.42 สร้างการมีส่วนร่วมการเรียนรู้การสื่อสารยุคใหม่ การประกวดแผนงาน-แผนกิจกรรมในสถานศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 19,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102234221	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 19,000 บาท										
9.43 โครงการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา ววก สู่ FMS Smart Students	งบดำเนินงาน	203102234321	-	100,000.00	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก Healing Mind การก้าวผ่านชีวิตในวัยเรียนอย่างมีความสุข เป็นเงิน 18,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สร้างผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 20,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก English for Work and Life ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิต เป็นเงิน 17,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก จัดอบรมเพื่อพัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ จำนวน 5 ครั้ง เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก พัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ: Digital Intelligence Quotient) ก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 เป็นเงิน 15,000 บาท										
10 พัฒนาศูนย์ต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ FMS - Ambassador			45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
10.1 จัดอบรมเพื่อพัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ จำนวน 5 ครั้ง (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102240121	45,000.00	-	30,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษา ววก สู่ FMS Smart Students เป็นเงิน 45,000 บาท										
11 แข่งขันประกวด Business Model: แผนธุรกิจระดับมัธยมปลายเพื่อการสร้างเครือข่ายวิชาการ			40,500.00	-	-	40,500.00	40,500.00	100.00	-	-
11.1 การจัดประกวดแผนธุรกิจระดับมัธยมปลาย	งบดำเนินงาน	203102250121	40,500.00	-	-	40,500.00	40,500.00	100.00	-	-
12 การร่วมพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)			80,000.00	-	-	80,000.00	74,000.00	92.50	6,000.00	7.50
12.1 ประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรกับสถาบันการศึกษาในเครือข่าย (Co-course)	งบดำเนินงาน	203102260121	14,000.00	-	-	14,000.00	14,000.00	100.00	-	-
12.2 จัดทำสื่อสำหรับการเรียนรู้พร้อมนำหลักสูตรที่ได้ไปอบรมให้กับนักเรียนในสถาบันการศึกษาเครือข่าย	งบดำเนินงาน	203102260221	66,000.00	-	-	66,000.00	60,000.00	90.91	6,000.00	9.09
13 ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนรู้เชิงสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ			40,600.00	-	-	40,600.00	40,600.00	100.00	-	-
13.1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน	งบดำเนินงาน	203102270121	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	100.00	-	-
13.2 หลักสูตรพบผู้ประกอบการ (Co-design)	งบดำเนินงาน	203102270221	8,600.00	-	-	8,600.00	8,600.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 การจัดการเรียนการระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ			63,500.00	-	20,830.00	42,670.00	42,670.00	100.00	-	
14.1 การเพิ่มทักษะความรู้ทางวิชาชีพด้านการบริหารธุรกิจ /การเพิ่มศักยภาพการสื่อสารและเทคโนโลยี (เดิมได้รับจัดสรร 41,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203102280121	41,500.00	-	11,990.00	29,510.00	29,510.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 11,990 บาท										
14.2 การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102280221	10,000.00	-	6,640.00	3,360.00	3,360.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,640 บาท										
14.3 การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 12,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102280321	12,000.00	-	2,200.00	9,800.00	9,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,200 บาท										
15 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-
15.1 การประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	203105070721	-	70,000.00	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 70,000 บาท										
16 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม			500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-
16.1 ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการโรงแรม จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	203102290132	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 500,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	32,260.00	-	32,260.00	32,260.00	100.00	-	-
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	32,260.00	-	32,260.00	32,260.00	100.00	-	-
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340621	-	32,260.00	-	32,260.00	32,260.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 32,260 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			190,000.00	-	7,720.00	182,280.00	182,280.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			190,000.00	-	7,720.00	182,280.00	182,280.00	100.00	-	-
1 พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการ			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 ประชุมคณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202102010121	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
1.2 อบรม-พัฒนาศักยภาพศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ	งบดำเนินงาน	202102010221	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
2 การดำเนินงานตามเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการฯ			57,000.00	-	7,720.00	49,280.00	49,280.00	100.00	-	-
2.1 จัดประชุมเครือข่าย และเข้าร่วมประชุมเครือข่าย (เดิมได้รับจัดสรร 27,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202102020121	27,000.00	-	7,720.00	19,280.00	19,280.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 7,720 บาท										
2.2 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202102020221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ			40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
3.1 การทบทวนแผนการดำเนินงาน / ติดตามความก้าวหน้า / สรุปผลการดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	202102030121	3,900.00	-	-	3,900.00	3,900.00	100.00	-	-
3.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานวิจัย (อบรมเชิงปฏิบัติการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้)	งบดำเนินงาน	202102030221	36,100.00	-	-	36,100.00	36,100.00	100.00	-	-
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษากับคณะเศรษฐศาสตร์			35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
4.1 งานประชุมวิชาการระดับชาติ	งบดำเนินงาน	202102040121	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
5 วารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร			48,000.00	-	-	48,000.00	48,000.00	100.00	-	-
5.1 จัดทำวารสารวิทยาการจัดการและการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	202102050121	48,000.00	-	-	48,000.00	48,000.00	100.00	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	1,858,465.00	56,850.00	1,801,615.00	1,801,615.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,858,465.00	56,850.00	1,801,615.00	1,801,615.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,858,465.00	56,850.00	1,801,615.00	1,801,615.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030521	-	206,535.00	55,280.00	151,255.00	151,255.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาการจัดการ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031021	-	1,651,930.00	1,570.00	1,650,360.00	1,650,360.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,831,900.00	2,277,025.00	961,896.21	4,147,028.79	4,063,417.79	97.98	83,611.00	2.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			13,564,800.00	7,910,583.00	496,031.50	20,979,351.50	8,476,583.27	40.40	12,502,768.23	59.60
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			13,564,800.00	7,599,383.00	496,031.50	20,668,151.50	8,165,423.27	39.51	12,502,728.23	60.49
1 โครงการการบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			752,000.00	28,180.00	334,441.00	445,739.00	442,034.00	99.17	3,705.00	0.83
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201020122	20,000.00	-	15,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 15,000 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 330,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201020221	330,000.00	-	140,125.00	189,875.00	186,200.00	98.06	3,675.00	1.94
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 140,125 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารคณะ	งบดำเนินงาน	203201020321	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201020421	100,000.00	-	28,181.00	71,819.00	71,789.00	99.96	30.00	0.04
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อผ้า màn ปรับแสง จำนวน 2 ชุด เป็นเงิน 25,680 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 2,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1 บาท										
1.5 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 202,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201020521	202,000.00	-	151,135.00	50,865.00	50,865.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 151,135 บาท										
1.6 จัดซื้อผ้า màn ปรับแสง จำนวน 2 ชุด	งบลงทุน	203201020631	-	25,680.00	-	25,680.00	25,680.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 25,680 บาท										
1.7 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203201020731	-	2,500.00	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของคณะ เป็นเงิน 2,500 บาท										
2 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	74,003.00	-	74,003.00	69,076.00	93.34	4,927.00	6.66
2.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340721	-	74,003.00	-	74,003.00	69,076.00	93.34	4,927.00	6.66
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 74,003 บาท										
3 โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			216,900.00	-	640.00	216,260.00	216,260.00	100.00	-	-
3.1 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED ขนาด A4 (ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบลงทุน	203202020131	20,000.00	-	600.00	19,400.00	19,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 600 บาท										
3.2 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ 1 (ภาควิชาเคมี)	งบลงทุน	203202020231	15,900.00	-	-	15,900.00	15,900.00	100.00	-	-
3.3 เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 (สำนักงานคณบดี)	งบลงทุน	203202020331	26,700.00	-	-	26,700.00	26,700.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3.4 ชุดครุภัณฑ์ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สำนักงานคนบดี)	งบลงทุน	203202020431	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
3.5 เก้าอี้สำนักงาน (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	203202020531	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-
3.6 เครื่องอินเวอร์เตอร์ ขนาด 220 โวลต์ 0.75 กิโลวัตต์ (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	203202020631	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	100.00	-	-
3.7 โปรแกรมเมเบิลลอคจิกคอนโทรล (ภาควิชาคอมพิวเตอร์)	งบลงทุน	203202020731	35,200.00	-	-	35,200.00	35,200.00	100.00	-	-
3.8 อุปกรณ์มอเตอร์ 1 แรง (ภาควิชาคอมพิวเตอร์) (เดิมได้รับจัดสรร 6,600 บาท)	งบลงทุน	203202020831	6,600.00	-	40.00	6,560.00	6,560.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 40 บาท										
4 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ฯ			151,200.00	-	-	151,200.00	151,200.00	100.00	-	-
4.1 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าโรงฝึกปฏิบัติการ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	203202030132	151,200.00	-	-	151,200.00	151,200.00	100.00	-	-
5 โครงการจัดซื้อผ้า màn และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิกฯ			69,600.00	-	20.00	69,580.00	69,580.00	100.00	-	-
5.1 จัดซื้อผ้า màn และตู้ซิงค์น้ำพร้อมติดตั้ง ประกอบอาคารเทคโนโลยีเซรามิกฯ ภาควิชาเทคโนโลยีฯ (เดิมได้รับจัดสรร 69,600 บาท)	งบลงทุน	203202040131	69,600.00	-	20.00	69,580.00	69,580.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 20 บาท										
6 โครงการการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา			401,000.00	-	10,885.00	390,115.00	390,115.00	100.00	-	-
6.1 การจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 401,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203202050121	401,000.00	-	10,885.00	390,115.00	390,115.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 10,885 บาท										
7 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 1 รายการ			10,000,000.00	5,490,500.00	-	15,490,500.00	3,060,098.07	19.75	12,430,401.93	80.25
7.1 ก่อสร้างอาคารวิศวกรรมและก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (เดิมได้รับจัดสรร 10,000,000 บาท)	งบลงทุน	203202060132	10,000,000.00	5,490,500.00	-	15,490,500.00	3,060,098.07	19.75	12,430,401.93	80.25
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 5,490,500 บาท										
8 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			840,000.00	300,000.00	106,395.22	1,033,604.78	995,214.78	96.29	38,390.00	3.71
8.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิมได้รับจัดสรร 840,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203203020121	840,000.00	300,000.00	106,395.22	1,033,604.78	995,214.78	96.29	38,390.00	3.71
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)" เป็นเงิน 10,885 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 300,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 31,395.22 บาท										
9 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			402,100.00	-	0.28	402,099.72	391,179.72	97.28	10,920.00	2.72
9.1 โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203204020121	50,000.00	-	0.28	49,999.72	45,499.72	91.00	4,500.00	9.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 0.28 บาท										
9.2 โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษ	งบดำเนินงาน	203204020221	352,100.00	-	-	352,100.00	345,680.00	98.18	6,420.00	1.82
10 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
10.1 สนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203205040121	92,000.00	-	-	92,000.00	92,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
10.2 สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203205040221	58,000.00	-	-	58,000.00	58,000.00	100.00	-	-
11 โครงการ การจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษาสายครู			200,000.00	-	8,450.00	191,550.00	191,550.00	100.00	-	-
11.1 การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับนักศึกษาสายครู (เดิมได้รับจัดสรร 200,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206030121	200,000.00	-	8,450.00	191,550.00	191,550.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 8,450 บาท										
12 โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน			92,000.00	-	-	92,000.00	82,760.00	89.96	9,240.00	10.04
12.1 การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน	งบดำเนินงาน	203206040121	92,000.00	-	-	92,000.00	82,760.00	89.96	9,240.00	10.04
13 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี			180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
13.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203206050121	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
14 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			10,000.00	-	100.00	9,900.00	9,900.00	100.00	-	-
14.1 บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206060121	10,000.00	-	100.00	9,900.00	9,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 100 บาท										
15 โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)			15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
15.1 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)	งบดำเนินงาน	203206070121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
16 โครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			35,000.00	-	35,000.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
16.1 ประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206080121	35,000.00	-	35,000.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 35,000 บาท										
17 โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			50,000.00	-	-	50,000.00	44,855.70	89.71	5,144.30	10.29
17.1 สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหม่	งบดำเนินงาน	203206090121	50,000.00	-	-	50,000.00	44,855.70	89.71	5,144.30	10.29
18 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)			-	1,706,700.00	100.00	1,706,600.00	1,706,600.00	100.00	-	-
18.1 งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและระบบน้ำห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับการขนย้ายครุภัณฑ์	งบลงทุน	203206230232	-	353,100.00	-	353,100.00	353,100.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 353,100 บาท										
18.2 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการประดิษฐ์ ห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ฯ	งบลงทุน	203206230332	-	496,500.00	-	496,500.00	496,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 496,500 บาท										
18.3 จัดซื้อลิ้นพร้อมติดตั้งห้องปฏิบัติการคลื่น แสง เสียง ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ ห้องปฏิบัติการฯ	งบลงทุน	203206230431	-	200,100.00	100.00	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 200,100 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 100 บาท										
18.4 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 รายการ	งบลงทุน	203206230531	-	491,300.00	-	491,300.00	491,300.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 491,300 บาท										
18.5 งานขนย้ายเชิงค้ำจัน พร้อมติดตั้งระบบท่อน้ำประปาและท่อน้ำทิ้งห้อง Pilot plant	งบดำเนินงาน	203206230621	-	72,500.00	-	72,500.00	72,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 72,500 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
18.6 งานขนย้ายตู้วางของบัวอิน ห้อง 1311, 1312 และ 1315	งบดำเนินงาน	203206230721	-	53,500.00	-	53,500.00	53,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 53,500 บาท										
18.7 ค่าจ้างถอดหัวจักรเย็บอุตสาหกรรม จำนวน 25 ตัว พร้อมติดตั้ง	งบดำเนินงาน	203206230821	-	17,500.00	-	17,500.00	17,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 17,500 บาท										
18.8 ค่าจ้างถอดและประกอบโต๊ะปฏิบัติการห้องทดลอง จำนวน 26 ตัว (อาคาร 13 และอาคาร 28)ฯ	งบดำเนินงาน	203206230921	-	22,200.00	-	22,200.00	22,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 22,200 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
			-	311,200.00	-	311,200.00	311,160.00	99.99	40.00	0.01
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษากายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565										
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษากายในระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203105070821	-	148,500.00	-	148,500.00	148,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษากายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 148,500 บาท										
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย										
			-	162,700.00	-	162,700.00	162,660.00	99.98	40.00	0.02
2.1 ค่าขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจกเตอร์และเครื่องเสียงห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง	งบดำเนินงาน	203101392121	-	147,700.00	-	147,700.00	147,660.00	99.97	40.00	0.03
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 147,700 บาท										
2.2 ค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นคำขอรับรองปริญญาบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	งบดำเนินงาน	203101393021	-	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,000 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์										
			403,000.00	-	23,325.00	379,675.00	379,675.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
			323,000.00	-	13,720.00	309,280.00	309,280.00	100.00	-	-
1 โครงการพัฒนาศูนย์เก่าพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า										
			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 พัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202102060121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2 โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการ นิทรรศการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ										
			180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
2.1 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการด้านวิชาการในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	202102070121	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
3 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ										
			83,000.00	-	-	83,000.00	83,000.00	100.00	-	-
3.1 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	202102080121	83,000.00	-	-	83,000.00	83,000.00	100.00	-	-
4 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
			50,000.00	-	13,720.00	36,280.00	36,280.00	100.00	-	-
4.1 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202104030121	50,000.00	-	13,720.00	36,280.00	36,280.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 50,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			80,000.00	-	9,605.00	70,395.00	70,395.00	100.00	-	-
1 โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			80,000.00	-	9,605.00	70,395.00	70,395.00	100.00	-	-
1.1 การจัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมของคณะฯ (เดิมได้รับจัดสรร 7,900 บาท)	งบดำเนินงาน	202201020121	7,900.00	-	5.00	7,895.00	7,895.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านศิลปวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 5 บาท										
1.2 การสนับสนุนการจัดกิจกรรม ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนฯ (เดิมได้รับจัดสรร 72,100 บาท)	งบดำเนินงาน	202201020221	72,100.00	-	9,600.00	62,500.00	62,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านศิลปวัฒนธรรมฯ เป็นเงิน 9,600 บาท										
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	758,435.00	-	758,435.00	758,435.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	758,435.00	-	758,435.00	758,435.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	758,435.00	-	758,435.00	758,435.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030621	-	400,630.00	-	400,630.00	400,630.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031121	-	357,805.00	-	357,805.00	357,805.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			13,967,800.00	8,669,018.00	519,356.50	22,117,461.50	9,614,693.27	43.47	12,502,768.23	56.53

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,368,400.00	425,824.00	1,739,045.26	2,055,178.74	1,973,075.69	96.01	82,103.05	3.99
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,368,400.00	331,619.00	1,705,210.26	1,994,808.74	1,912,705.69	95.88	82,103.05	4.12
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			740,000.00	65,114.00	154,845.90	650,268.10	630,664.05	96.99	19,604.05	3.01
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 380,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101070121	380,000.00	-	50,780.00	329,220.00	319,470.00	97.04	9,750.00	2.96
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50,780 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเพื่อบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	203101070221	140,000.00	-	-	140,000.00	140,000.00	100.00	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารของวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101070321	100,000.00	-	38,951.90	61,048.10	58,164.10	95.28	2,884.00	4.72
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 38,951.90 บาท										
1.4 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101070421	100,000.00	-	65,114.00	34,886.00	33,840.00	97.00	1,046.00	3.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม เป็นเงิน 46,764 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง HDMI Spliter จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 5,150 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,400 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 8,800 บาท										
1.5 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101070522	20,000.00	-	-	20,000.00	14,075.95	70.38	5,924.05	29.62
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ ห้องประชุม	งบลงทุน	203101070631	-	46,764.00	-	46,764.00	46,764.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 46,764 บาท										
1.7 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง HDMI Spliter จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	203101070731	-	5,150.00	-	5,150.00	5,150.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 5,150 บาท										
1.8 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203101070831	-	4,400.00	-	4,400.00	4,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 4,400 บาท										
1.9 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	203101070931	-	8,800.00	-	8,800.00	8,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 8,800 บาท										
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-
2.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101080121	70,000.00	-	70,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เป็นเงิน 70,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
3.1 ดำเนินการจัดการความรู้พนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101090121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
4 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
4.1 ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101100121	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เป็นเงิน 10,000 บาท										
5 แผนแนวการศึกษา			70,000.00	35,505.00	-	105,505.00	103,230.00	97.84	2,275.00	2.16
5.1 การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว	งบดำเนินงาน	203101110121	70,000.00	35,505.00	-	105,505.00	103,230.00	97.84	2,275.00	2.16
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 20,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น เป็นเงิน 1,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสองมองโต (ลอยกระทง) เป็นเงิน 5,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมที่ 2 : โครงการประเพณีแห่ของพารา เป็นเงิน 505 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 8,500 บาท										
6 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา			637,400.00	-	283,028.40	354,371.60	331,381.60	93.51	22,990.00	6.49
6.1 การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 212,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203102300121	212,400.00	-	139,262.40	73,137.60	50,147.60	68.57	22,990.00	31.43
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 139,262.40 บาท										
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพวิชาการของหลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 408,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102300221	408,000.00	-	126,766.00	281,234.00	281,234.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 126,766 บาท										
6.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102300321	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท										
6.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 12,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102300421	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 12,000 บาท										
7 พัฒนาหลักสูตรใหม่			410,000.00	-	313,900.00	96,100.00	78,670.00	81.86	17,430.00	18.14
7.1 การพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	งบดำเนินงาน	203102310121	50,000.00	-	-	50,000.00	32,570.00	65.14	17,430.00	34.86
7.2 การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102310221	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.3 การพัฒนาหลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102310321	50,000.00	-	32,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 32,000 บาท										
7.4 การพัฒนาหลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102310421	50,000.00	-	21,900.00	28,100.00	28,100.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 21,900 บาท										
7.5 การพัฒนาหลักสูตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102310521	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท										
7.6 ค่าธรรมเนียมสมาชิกวิชาชีพพยาบาล (เดิมได้รับจัดสรร 160,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102310621	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 160,000 บาท										
8 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ			20,000.00	-	2,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00	-	-
8.1 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102320121	20,000.00	-	2,500.00	17,500.00	17,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,500 บาท										
9 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศภาคปกติ			300,000.00	-	264,927.80	35,072.20	34,572.20	98.57	500.00	1.43
9.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของอาจารย์ผู้สอน/นิเทศ ภาคปกติ (เดิมได้รับจัดสรร 300,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102330121	300,000.00	-	264,927.80	35,072.20	34,572.20	98.57	500.00	1.43
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 264,927.80 บาท										
10 ปรับปรุงหลักสูตร			230,000.00	-	195,100.00	34,900.00	34,900.00	100.00	-	-
10.1 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102340121	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 35,000 บาท										
10.2 ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102340221	35,000.00	-	100.00	34,900.00	34,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 100 บาท										
10.3 ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกวิชาชีพสาธารณสุข (เดิมได้รับจัดสรร 160,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102340321	160,000.00	-	160,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 160,000 บาท										
11 ผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (การประถมศึกษาและการศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			432,500.00	25,000.00	214,994.00	242,506.00	223,202.00	92.04	19,304.00	7.96
11.1 กิจกรรมที่ 1 : รับขวัญปวารณาตัวเป็นศิษย์นักศึกษาโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (เดิมได้รับจัดสรร 12,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203102350121	12,500.00	-	2,500.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,500 บาท										
11.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมเสริมวิชาการ (เดิมได้รับจัดสรร 79,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102350221	79,000.00	-	27,000.00	52,000.00	52,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 27,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11.3 กิจกรรมที่ 3 : การร่วมสังเกตและ (เดิมได้รับจัดสรร 31,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102350321	31,000.00	-	3,250.00	27,750.00	27,750.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,250 บาท										
11.4 กิจกรรมที่ 4 : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102350421	40,000.00	-	8,936.00	31,064.00	31,064.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว เป็นเงิน 8,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 436 บาท										
11.5 กิจกรรมที่ 5 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางอาจารย์ผู้สอนโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศและนิเทศ (เดิมได้รับจัดสรร 174,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102350521	174,000.00	-	108,448.00	65,552.00	46,248.00	70.55	19,304.00	29.45
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 108,448 บาท										
11.6 กิจกรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ (เดิมได้รับจัดสรร 96,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102350621	96,000.00	-	64,860.00	31,140.00	31,140.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นเงิน 25,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 39,860 บาท										
11.7 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	งบดำเนินงาน	203102350721	-	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมที่ 6 : ค่าตอบแทนการสอนอาจารย์พิเศษโครงการผลิตครูสู่ความเป็นเลิศ เป็นเงิน 25,000 บาท										
12 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			232,500.00	161,500.00	138,614.16	255,385.84	255,385.84	100.00	-	-
12.1 พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน (เดิมได้รับจัดสรร 232,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203103040121	232,500.00	-	138,614.16	93,885.84	93,885.84	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)" เป็นเงิน 25,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 76,114.16 บาท										
12.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ	งบดำเนินงาน	203103040221	-	161,500.00	-	161,500.00	161,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เป็นเงิน 10,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 70,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ เป็นเงิน 24,500 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก พัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น เ เป็นเงิน 27,000 บาท										
13 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			70,000.00	-	4,000.00	66,000.00	66,000.00	100.00	-	-
13.1 กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดเชิงบูรณาการ	งบดำเนินงาน	203104040121	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
13.2 กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมพื้นฐานวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชนฯ	งบดำเนินงาน	203104040221	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
13.3 กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะหัตถการและงานอนามัยแม่และเด็กฯ	งบดำเนินงาน	203104040321	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
13.4 กิจกรรมที่ 4 : การสังเกตงานด้านสาธารณสุขชุมชน (นักศึกษารหัส 65)	งบดำเนินงาน	203104040421	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
13.5 กิจกรรมที่ 5 : อบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขฯ	งบดำเนินงาน	203104040521	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
13.6 กิจกรรมที่ 6 : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านสาธารณสุขชุมชนฯ (เดิมได้รับจัดสรร 2,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104040621	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท										
13.7 กิจกรรมที่ 7 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ผ่านเท้าเพื่อสุขภาพ	งบดำเนินงาน	203104040721	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
13.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพด้านสาธารณสุขชุมชนฯ (เดิมได้รับจัดสรร 2,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104040821	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท										
13.9 กิจกรรมที่ 9 : อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะศตวรรษที่ 21 กับความเป็นเลิศด้านภาษา วัฒนธรรมฯ	งบดำเนินงาน	203104040921	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
13.10 กิจกรรมที่ 10 : อบรมการตัดผมเบื้องต้นเพื่อพัฒนาความรู้ในกิจกรรมอาชีพเสริม เพิ่มทักษะฯ	งบดำเนินงาน	203104041021	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
13.11 กิจกรรมที่ 11 : พัฒนาทักษะทางภาษา ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยเทคโนโลยี	งบดำเนินงาน	203104041121	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
13.12 กิจกรรมที่ 12 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นหัวหน้าทัวร์ที่ดี	งบดำเนินงาน	203104041221	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
13.13 กิจกรรมที่ 13 : กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ชาว ICT	งบดำเนินงาน	203104041321	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
13.14 กิจกรรมที่ 14 : กิจกรรม Open Eye SMART-ICT	งบดำเนินงาน	203104041421	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
13.15 กิจกรรมที่ 15 : เวทีนำเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย โครงการงานสหกิจ ทางเทคโนโลยีฯ	งบดำเนินงาน	203104041521	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
13.16 กิจกรรมที่ 16 : เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงการงานสหกิจในงานประชุมวิชาการฯ	งบดำเนินงาน	203104041621	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
13.17 กิจกรรมที่ 17 : พัฒนา New Skill สร้างอาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	งบดำเนินงาน	203104041721	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
13.18 กิจกรรมที่ 18 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือแบบมือโปรฯ	งบดำเนินงาน	203104041821	9,000.00	-	-	9,000.00	9,000.00	100.00	-	-
13.19 กิจกรรมที่ 19 : การอบรมเชิงปฏิบัติการ green marketing	งบดำเนินงาน	203104041921	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
14 พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ก่อน-หลัง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			31,000.00	-	15,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	-	-
14.1 ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104050121	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท										
14.2 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203104050221	16,000.00	-	-	16,000.00	16,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
15 ประกันคุณภาพทางการศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			100,000.00	-	35,300.00	64,700.00	64,700.00	100.00	-	-
15.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับคณะ	งบดำเนินงาน	203105040121	13,700.00	-	-	13,700.00	13,700.00	100.00	-	-
15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203105040221	44,000.00	-	-	44,000.00	44,000.00	100.00	-	-
15.3 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา	งบดำเนินงาน	203105040321	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
15.4 อบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ (เดิมได้รับจัดสรร 24,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203105040421	24,500.00	-	24,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนและการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เป็นเงิน 24,500 บาท										
15.5 โครงการจัดทำแผนประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203105040521	10,800.00	-	10,800.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,800 บาท										
16 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	44,500.00	3,000.00	41,500.00	41,500.00	100.00	-	-
16.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203105071321	-	44,500.00	3,000.00	41,500.00	41,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 44,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	94,205.00	33,835.00	60,370.00	60,370.00	100.00	-	-
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	16,205.00	3.00	16,202.00	16,202.00	100.00	-	-
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340821	-	16,205.00	3.00	16,202.00	16,202.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 16,205 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 3 บาท										
2 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน			-	78,000.00	33,832.00	44,168.00	44,168.00	100.00	-	-
2.1 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานฯ	งบดำเนินงาน	203201350921	-	60,000.00	33,832.00	26,168.00	26,168.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นเงิน 60,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 33,832 บาท										
2.2 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา	งบดำเนินงาน	203201351021	-	18,000.00	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			355,000.00	30,000.00	84,005.00	300,995.00	300,995.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลจากการให้บริการวิชาการ			220,000.00	-	28,500.00	191,500.00	191,500.00	100.00	-	-
1 พัฒนาศิษย์เก่า ทบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้แก่ศิษย์เก่า			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 อบรมให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าและทบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้	งบดำเนินงาน	202101100121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2 Open House "ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2566"			180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
2.1 กิจกรรม Open House "ราชภัฏวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน ประจำปี 2566"	งบดำเนินงาน	202101110121	180,000.00	-	-	180,000.00	180,000.00	100.00	-	-
3 สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน			30,000.00	-	28,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	-	-
3.1 อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น (เดิมได้รับจัดสรร 27,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202104040121	27,000.00	-	27,000.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน เป็นเงิน 27,000 บาท										
3.2 การเชิญเกียรติคุณวิทยากรดีเด่น (เดิมได้รับจัดสรร 3,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202104040221	3,000.00	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว เป็นเงิน 3,000 บาท										
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			135,000.00	30,000.00	55,505.00	109,495.00	109,495.00	100.00	-	-
1 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			135,000.00	30,000.00	55,505.00	109,495.00	109,495.00	100.00	-	-
1.1 กิจกรรมที่ 1 : โครงการสืบสองมนต์ล่องผ่องไต่ (ลอยกระทง) (เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201030121	40,000.00	-	5,000.00	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว เป็นเงิน 5,000 บาท										
1.2 กิจกรรมที่ 2 : โครงการประเพณีแห่จอบพารา (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201030221	20,000.00	-	505.00	19,495.00	19,495.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว เป็นเงิน 505 บาท										
1.3 กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201030321	50,000.00	-	50,000.00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การแนะแนวการศึกษา การรับสมัคร การสอบคัดเลือกและรายงานตัว เป็นเงิน 20,000 บาท										
1.4 กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมการทำข้าวซอยจ่อ เพื่อการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร	งบดำเนินงาน	202201030421	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
1.5 กิจกรรมที่ 5 : แลกเปลี่ยนศิลปะ วัฒนธรรม กลุ่มชาติพันธุ์ ของนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว	งบดำเนินงาน	202201030521	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
1.6 กิจกรรมที่ 6 : โครงการสืบสานวัฒนธรรมอาหารกลุ่มชาติพันธุ์ใต้ใหญ่	งบดำเนินงาน	202201030621	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
1.7 กิจกรรมที่ 7 : อบรมเชิงปฏิบัติการทำขนมสารพัดกับการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ	งบดำเนินงาน	202201030721	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
1.8 กิจกรรมที่ 8 : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์สร้างของเล่นชาติพันธุ์	งบดำเนินงาน	202201030821	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.9 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	งบดำเนินงาน	202201030921	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมที่ 3 : บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน เป็นเงิน 30,000 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			3,723,400.00	455,824.00	1,823,050.26	2,356,173.74	2,274,070.69	96.52	82,103.05	3.48

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยนานาชาติ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			6,837,900.00	1,363,675.00	371,292.24	7,830,282.76	7,806,505.51	99.70	23,777.25	0.30
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,837,900.00	1,347,470.00	371,292.24	7,814,077.76	7,790,305.51	99.70	23,772.25	3.12
1 การบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติ			846,000.00	-	139,806.94	706,193.06	684,126.81	96.88	22,066.25	3.12
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 81,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101130121	81,000.00	-	30,100.00	50,900.00	50,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 30,100 บาท										
1.2 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101130222	20,000.00	-	496.75	19,503.25	3,565.00	18.28	15,938.25	81.72
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 496.75 บาท										
1.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงหรือค่าเช่าเหมายานพาหนะเพื่อการจัดกิจกรรมของนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203101130321	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (เดิมได้รับจัดสรร 80,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101130421	80,000.00	-	50.00	79,950.00	79,950.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50 บาท										
1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 25,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101130521	25,000.00	-	40.00	24,960.00	24,960.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 40 บาท										
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101130621	330,000.00	-	-	330,000.00	323,872.00	98.14	6,128.00	1.86
1.7 ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101130721	100,000.00	-	66,685.19	33,314.81	33,314.81	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 66,685 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.19 บาท										
1.8 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101130821	100,000.00	-	42,435.00	57,565.00	57,565.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 42,435 บาท										
1.9 สมทบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ	งบดำเนินงาน	203101130921	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock-up)			180,000.00	-	20.30	179,979.70	179,979.70	100.00	-	-
2.1 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up)	งบดำเนินงาน	203101140121	130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน (Aircraft Cabin Mock Up) (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101140221	50,000.00	-	20.30	49,979.70	49,979.70	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20.30 บาท										
3 การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี			416,500.00	-	600.00	415,900.00	415,900.00	100.00	-	-
3.1 ค่าตอบแทนวิทยากรรายชั่วโมงภาคปกติสนับสนุนงบประมาณการเชิญวิทยากรบรรยาย/อภิปรายฯ	งบดำเนินงาน	203102520121	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
3.2 ค่าวัสดุในการจัดทำแนวการสอน วัสดุการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับ 5 หลักสูตร	งบดำเนินงาน	203102520221	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
3.3 ค่าวัสดุในการจัดทำข้อสอบแบบวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203102520321	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
3.4 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203102520421	20,300.00	-	-	20,300.00	20,300.00	100.00	-	-
3.5 การเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เดิมได้รับจัดสรร 13,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203102520521	13,800.00	-	600.00	13,200.00	13,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 600 บาท										
3.6 การสัมมนากลางภาคนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102520621	13,800.00	-	-	13,800.00	13,800.00	100.00	-	-
3.7 การปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งบดำเนินงาน	203102520721	18,600.00	-	-	18,600.00	18,600.00	100.00	-	-
4 การจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน จำนวน 3 รายการ			99,400.00	-	310.00	99,090.00	99,090.00	100.00	-	-
4.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 1	งบลงทุน	203102530131	22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-	-
4.2 เครื่องสำรองไฟสำหรับงานสำนักงาน	งบลงทุน	203102530231	8,400.00	-	-	8,400.00	8,400.00	100.00	-	-
4.3 กล้องถ่ายรูปแบบ (เดิมได้รับจัดสรร 69,000 บาท)	งบลงทุน	203102530331	69,000.00	-	310.00	68,690.00	68,690.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 310 บาท										
5 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศ			3,528,000.00	997,000.00	-	4,525,000.00	4,525,000.00	100.00	-	-
5.1 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจชั้นปีที่ 3	งบรายจ่ายอื่น	203102540155	3,528,000.00	-	-	3,528,000.00	3,528,000.00	100.00	-	-
5.2 การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เพิ่มเติม)	งบรายจ่ายอื่น	203102540255	-	997,000.00	-	997,000.00	997,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 997,000 บาท										
6 การส่งเสริมความเป็นเลิศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ			101,200.00	-	140.00	101,060.00	101,060.00	100.00	-	-
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกปฏิบัติร่วมกับผู้ประกอบการ	งบดำเนินงาน	203102550121	28,800.00	-	-	28,800.00	28,800.00	100.00	-	-
6.2 การศึกษาดูงาน ณ สถานประกอบการ (เดิมได้รับจัดสรร 52,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203102550221	52,400.00	-	50.00	52,350.00	52,350.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50 บาท										
6.3 โครงการธุรกิจจำลองสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102550321	20,000.00	-	90.00	19,910.00	19,910.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 90 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ			142,500.00	-	49,504.00	92,996.00	92,996.00	100.00	-	-
7.1 การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ (เดิมได้รับจัดสรร 142,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203103050121	142,500.00	-	49,504.00	92,996.00	92,996.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)" เป็นเงิน 15,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนา องค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,504 บาท										
8 การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการด้านการบินฯ			79,600.00	-	-	79,600.00	79,600.00	100.00	-	-
8.1 การฝึกอบรมในหัวข้อ IATA Airline Business Foundations with Management Gameฯ	งบดำเนินงาน	203103060121	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	100.00	-	-
8.2 การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาเทคนิคการสอนสำหรับบุคลากรการบิน Train the Trainers for Aviationฯ	งบดำเนินงาน	203103060221	47,600.00	-	-	47,600.00	47,600.00	100.00	-	-
9 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ			171,900.00	-	-	171,900.00	171,850.00	99.97	50.00	0.03
9.1 การพัฒนานักศึกษาให้มทักษะด้าน Digital Literacy และ Innovation for Learning in 21stฯ	งบดำเนินงาน	203104060121	38,400.00	-	-	38,400.00	38,400.00	100.00	-	-
9.2 Personal Development and Soft skill for Learning in 21st century	งบดำเนินงาน	203104060221	34,500.00	-	-	34,500.00	34,500.00	100.00	-	-
9.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนหรือท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	203104060321	34,500.00	-	-	34,500.00	34,500.00	100.00	-	-
9.4 การพัฒนาทักษะอาชีพและการดำรงชีพ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Development of Careerฯ)	งบดำเนินงาน	203104060421	46,800.00	-	-	46,800.00	46,750.00	99.89	50.00	0.11
9.5 การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัล	งบดำเนินงาน	203104060521	17,700.00	-	-	17,700.00	17,700.00	100.00	-	-
10 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน			273,700.00	-	200.00	273,500.00	273,400.00	99.96	100.00	0.04
10.1 การเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (เดิมได้รับจัดสรร 29,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104070121	29,000.00	-	200.00	28,800.00	28,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 200 บาท										
10.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Airport Operations Safety and Security	งบดำเนินงาน	203104070221	39,500.00	-	-	39,500.00	39,500.00	100.00	-	-
10.3 กิจกรรม Inspiring Session	งบดำเนินงาน	203104070321	43,200.00	-	-	43,200.00	43,200.00	100.00	-	-
10.4 กิจกรรม Aviation Week	งบดำเนินงาน	203104070421	32,000.00	-	-	32,000.00	32,000.00	100.00	-	-
10.5 การสัมมนาและศึกษาดูงานด้านโภชนาการในธุรกิจการบินสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ปีที่ 4	งบดำเนินงาน	203104070521	83,500.00	-	-	83,500.00	83,400.00	99.88	100.00	0.12
10.6 การสัมมนาและกิจกรรมให้ความรู้นักศึกษา ในหัวข้อ "เส้นทางสู่อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน"	งบดำเนินงาน	203104070621	46,500.00	-	-	46,500.00	46,500.00	100.00	-	-
11 20310408 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติด้านธุรกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรม			121,100.00	-	1.00	121,099.00	119,654.50	98.81	1,444.50	1.19
11.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลงทุนและการบริหารจัดการด้านการเงินฯ	งบดำเนินงาน	203104080121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
11.2 กิจกรรมการเปิดโลกธุรกิจดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI)	งบดำเนินงาน	203104080221	11,500.00	-	-	11,500.00	11,500.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
11.3 การพัฒนาทักษะเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ (เดิมได้รับจัดสรร 43,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203104080321	43,500.00	-	1.00	43,499.00	42,054.50	96.68	1,444.50	3.32
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1 บาท										
11.4 การพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป (ERP)	งบดำเนินงาน	203104080421	56,100.00	-	-	56,100.00	56,100.00	100.00	-	-
12 การศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ			83,000.00	-	2,360.00	80,640.00	80,640.00	100.00	-	-
12.1 กิจกรรมย้อนรอยพ่อขุนรามฯ ในยุคดิจิทัล ณ จังหวัดสุโขทัย (เดิมได้รับจัดสรร 83,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104090121	83,000.00	-	2,360.00	80,640.00	80,640.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,360 บาท										
13 การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			110,000.00	296,000.00	49,700.00	356,300.00	356,300.00	100.00	-	-
13.1 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา 2564ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105050121	15,000.00	-	8,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 8,500 บาท										
13.2 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105050221	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท										
13.3 กิจกรรมการสัมมนาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105050321	15,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 15,000 บาท										
13.4 กิจกรรมการสัมมนาให้ความรู้การประกันคุณภาพคุณภาพ ระดับคณะ (จำนวน 4 ครั้ง)	งบดำเนินงาน	203105050421	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
13.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105050521	35,000.00	-	10,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท										
13.6 การจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)	งบดำเนินงาน	203105050621	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
13.7 การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและจัดการกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105050721	10,000.00	-	6,200.00	3,800.00	3,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 6,200 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.8 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างมีส่วนร่วมฯ	งบดำเนินงาน	203105050821		296,000.00	-	296,000.00	296,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมการสัมมนาการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นเงิน 15,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การสัมมนาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการจัดกิจกรรม ตามแผนบริหารความเสี่ยง เป็นเงิน 6,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินคุณภาพ การศึกษากายในรอบปีการศึกษา 2564 และการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 8,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การต้อนรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติและการจัดซื้อ ของที่ระลึกสำหรับการมาเยือนและการเดินทางไปเยือนหน่วยงานภายนอก เป็นเงิน 32,560 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่ม เป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ เป็นเงิน 29,620 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 42,435 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ เป็นเงิน 45,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 66,685 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร เป็นเงิน 10,000 บาท										
14 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
14.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203106070121	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
15 การสื่อสารทางการตลาดวิทยาลัยนานาชาติ			200,000.00	-	29,620.00	170,380.00	170,268.50	99.93	111.50	0.07
15.1 ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	203106080121	150,000.00	-	-	150,000.00	149,888.50	99.93	111.50	0.07
15.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและโรงเรียนนานาชาติ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106080221	50,000.00	-	29,620.00	20,380.00	20,380.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนสมรรถนะรายบุคคลเพื่อพัฒนา องค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานบันการศึกษา เป็นเงิน 29,620 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
16 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ			315,000.00	-	53,630.00	261,370.00	261,370.00	100.00	-	-
16.1 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่ายฯ (เดิมได้รับจัดสรร 180,000 บาท)	งบรายจ่ายอื่น	203106090155	180,000.00	-	21,070.00	158,930.00	158,930.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 21,070 บาท										
16.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างความร่วมมือฯ	งบรายจ่ายอื่น	203106090255	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
16.3 การต้อนรับหน่วยงานที่มาเยือนวิทยาลัยนานาชาติและการจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับการมาเยือนฯ (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106090321	45,000.00	-	32,560.00	12,440.00	12,440.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนา องค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 32,560 บาท										
17 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ			90,000.00	21,470.00	45,400.00	66,070.00	66,070.00	100.00	-	-
17.1 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในประเทศ (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106100121	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อการพัฒนา องค์กรอย่างมีส่วนร่วม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท										
17.2 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	203106100221	-	400.00	-	400.00	400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เป็นเงิน 400 บาท										
17.3 การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับความสัมพันธ์กับเครือข่าย ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	203106100321	-	21,070.00	-	21,070.00	21,070.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การติดตาม ประเมินผล นักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนและกระชับ ความสัมพันธ์กับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 21,070 บาท										
17.4 การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบรายจ่ายอื่น	203106100255	45,000.00	-	400.00	44,600.00	44,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการในต่างประเทศ เป็นเงิน 400 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
18 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	33,000.00	-	33,000.00	33,000.00	100.00	-	-
18.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์	งบดำเนินงาน	203105071021	-	33,000.00	-	33,000.00	33,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 33,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	16,205.00	-	16,205.00	16,200.00	99.97	5.00	0.03
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	16,205.00	-	16,205.00	16,200.00	99.97	5.00	0.03
1.1 การจัดการประชุมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201341021	-	16,205.00	-	16,205.00	16,200.00	99.97	5.00	0.03
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดการประชุมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 16,205 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			120,000.00	-	-	120,000.00	120,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 การพัฒนาศิษย์เก่า พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ความรู้กับศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202102090121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2 การสนับสนุนการบริหารงานวิจัยวิทยาลัยนานาชาติ			30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
2.1 กิจกรรม การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทำโครงร่างงานวิจัย การวิเคราะห์	งบดำเนินงาน	202104050121	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
1 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมนานาชาติ			80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
1.1 การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	202201040121	35,000.00	-	-	35,000.00	35,000.00	100.00	-	-
1.2 การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีน	งบดำเนินงาน	202201040221	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	1,608,400.00	-	1,608,400.00	1,608,400.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	1,608,400.00	-	1,608,400.00	1,608,400.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	1,608,400.00	-	1,608,400.00	1,608,400.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030721	-	1,485,000.00	-	1,485,000.00	1,485,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน วิทยาลัยนานาชาติ ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031221	-	123,400.00	-	123,400.00	123,400.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			6,957,900.00	2,972,075.00	371,292.24	9,558,682.76	9,534,905.51	99.75	23,777.25	0.25

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			991,000.00	119,504.00	126,647.20	983,856.80	912,667.37	92.76	71,189.43	7.24
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			991,000.00	107,504.00	126,077.20	972,426.80	901,237.37	92.68	71,189.43	17.98
1 บริหารจัดการวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			374,000.00	67,600.00	89,682.20	351,917.80	288,633.17	82.02	63,284.63	17.98
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 24,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030121	24,000.00	-	4,888.00	19,112.00	19,112.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 4,877.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 10.50 บาท										
1.2 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030221	30,000.00	-	15.00	29,985.00	27,573.20	91.96	2,411.80	8.04
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 15 บาท										
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030322	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 5,000 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (ยกเว้นเครื่องปรับอากาศ) (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030421	50,000.00	-	2,194.00	47,806.00	47,806.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,194 บาท										
1.5 ค่าจัดทำเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดทำรายงานประจำปี (เดิมได้รับจัดสรร 25,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030521	25,000.00	-	26.20	24,973.80	24,973.80	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 26.20 บาท										
1.6 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030621	90,000.00	-	8,018.00	81,982.00	21,982.00	26.81	60,000.00	73.19
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 8,018 บาท										
1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030721	50,000.00	-	20,341.00	29,659.00	29,659.00	100.00	-	-
1.8 โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201030821	100,000.00	-	48,000.00	52,000.00	51,127.17	98.32	872.83	1.68
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เสียดังทุ้มไม้ เป็นเงิน 3,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมตู้เอกสาร เป็นเงิน 27,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ เป็นเงิน 18,000 บาท										
1.9 จัดซื้อเสื้อยนต์ไร้สาย	งบลงทุน	203201030931	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 3,000 บาท										
1.10 จัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมตู้เอกสาร	งบลงทุน	203201031031	-	27,000.00	-	27,000.00	27,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 27,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	203201031155	-	37,600.00	1,200.00	36,400.00	36,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นและเร่งด่วนของวิทยาลัย เป็นเงิน 18,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารวิทยาลัย เป็นเงิน 19,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,200 บาท										
2 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			35,000.00	9,805.00	254.00	44,551.00	44,551.00	100.00	-	-
2.1 การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201040121	35,000.00	9,805.00	254.00	44,551.00	44,551.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เป็นเงิน 4,635 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมให้แก่นักศึกษา และอาจารย์ เป็นเงิน 4,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย เป็นเงิน 570 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 254 บาท										
3 บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน			10,000.00	-	4,635.00	5,365.00	5,365.00	100.00	-	-
3.1 กิจกรรมการอบรมจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201050121	10,000.00	-	4,635.00	5,365.00	5,365.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 4,635 บาท										
4 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	6,572.00	3,172.00	3,400.00	3,400.00	100.00	-	-
4.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201341121	-	6,572.00	3,172.00	3,400.00	3,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 6,572 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 3,172 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5 จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			67,000.00	11,980.00	10,790.00	68,190.00	68,190.00	100.00	-	-
5.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203202070121	50,000.00	11,980.00	375.00	61,605.00	61,605.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษา โดยให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ หรือเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งรูปแบบ on line และ on site ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านการนำเสนอ งานวิจัยและการเขียนผลงานทางวิชาการ เป็นเงิน 11,980 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 375 บาท										
5.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203202070221	5,000.00	-	2,415.00	2,585.00	2,585.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,415 บาท										
5.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 12,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203202070321	12,000.00	-	8,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การนำเสนอผลงานวิจัย เป็นเงิน 8,000 บาท										
6 พัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			40,000.00	-	-	40,000.00	39,480.00	98.70	520.00	1.30
6.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	203203030121	40,000.00	-	-	40,000.00	39,480.00	98.70	520.00	1.30
7 พัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาศูนย์พัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			90,000.00	11,547.00	12,072.00	89,475.00	89,475.00	100.00	-	-
7.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่นักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการนำเสนอผลงานวิจัย (เดิมได้รับจัดสรร 23,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203204030121	23,400.00	11,547.00	92.00	34,855.00	34,855.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 3,172 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เป็นเงิน 375 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการประชุมกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ เป็นเงิน 8,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 92 บาท										
7.2 กิจกรรมปฏิบัติการภายหลังอบรมการนำเสนองานวิจัยของนักศึกษาโดยให้เข้าร่วมนำเสนอ ผลงานวิชาการฯ (เดิมได้รับจัดสรร 66,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203204030221	66,600.00	-	11,980.00	54,620.00	54,620.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ เป็นเงิน 11,980 บาท										
8 ประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			10,000.00	-	200.00	9,800.00	9,800.00	100.00	-	-
8.1 กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแก่อาจารย์และบุคลากร (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203205050121	10,000.00	-	200.00	9,800.00	9,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 200 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
9 การจัดการความรู้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			15,000.00	-	4,600.00	10,400.00	10,400.00	100.00	-	-
9.1 กิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกันแก่นักศึกษา และอาจารย์ (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203205060121	15,000.00	-	4,600.00	10,400.00	10,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 4,600 บาท										
10 บริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนพื้นดิน ขนาด 702 กิโลวัตต์			350,000.00	-	672.00	349,328.00	341,943.20	97.89	7,384.80	2.11
10.1 บำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ภายในระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคาร ศูนย์การเรียนรู้ (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207020121	125,000.00	-	232.00	124,768.00	124,768.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 232 บาท										
10.2 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และอุปกรณ์สำหรับการตรวจสอบและป้องกันทางไฟฟ้า (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207020221	35,000.00	-	340.00	34,660.00	34,660.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 340 บาท										
10.3 จัดซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เป็นแหล่งจ่ายไฟสำรอง	งบดำเนินงาน	203207020321	15,000.00	-	-	15,000.00	7,615.20	50.77	7,384.80	49.23
10.4 ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และอาคารศูนย์การเรียนรู้ (เดิมได้รับจัดสรร 175,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203207020421	175,000.00	-	100.00	174,900.00	174,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 100 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	12,000.00	570.00	11,430.00	11,430.00	100.00	-	-
1 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	12,000.00	570.00	11,430.00	11,430.00	100.00	-	-
1.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ชุมชนแห่งเอเชีย	งบดำเนินงาน	203105071121	-	12,000.00	570.00	11,430.00	11,430.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 12,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 570 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			35,000.00	6,550.00	6,738.00	34,812.00	34,812.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			35,000.00	6,550.00	6,738.00	34,812.00	34,812.00	100.00	-	-
1 พัฒนาศิษย์เก่าวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย			10,000.00	-	6,550.00	3,450.00	3,450.00	100.00	-	-
1.1 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202102100121	10,000.00	-	6,550.00	3,450.00	3,450.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย หรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัยฯ เป็นเงิน 6,550 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 สร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยภายนอก			25,000.00	6,550.00	188.00	31,362.00	31,362.00	100.00	-	-
2.1 ค่าสมาชิกเครือข่ายสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมีเวทีการประชุม	งบดำเนินงาน	202104060121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2.2 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายทางวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยหรือเพื่อสร้างโจทย์วิจัยฯ	งบดำเนินงาน	202104060221	15,000.00	6,550.00	188.00	21,362.00	21,362.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศิษย์เก่า เป็นเงิน 6,550 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 188 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			1,026,000.00	126,054.00	133,385.20	1,018,668.80	947,479.37	93.01	71,189.43	6.99

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : บัณฑิตวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			5,038,300.00	386,712.00	636,700.50	4,788,311.50	4,648,072.20	97.07	140,239.30	2.93
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			5,038,300.00	344,819.00	600,317.50	4,782,801.50	4,642,562.20	97.07	140,239.30	-
1 โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	2,500.00	7,500.00	7,500.00	100.00	-	-
1.1 จัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงและควบคุมภายใน	งบดำเนินงาน	203101120121	4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
1.2 จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เดิมได้รับจัดสรร 3,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101120221	3,000.00	-	100.00	2,900.00	2,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 100 บาท										
1.3 ดำเนินการและทบทวนการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เดิมได้รับจัดสรร 3,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101120321	3,000.00	-	2,400.00	600.00	600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,400 บาท										
2 การบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัย			656,000.00	82,819.00	248,145.50	490,673.50	454,523.20	92.63	36,150.30	7.37
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 56,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102360121	56,000.00	15,464.00	46,306.50	25,157.50	25,157.50	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 38,990 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567) เป็นเงิน 15,464 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 7,316.25 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 0.25 บาท										
2.2 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102360222	20,000.00	18,000.00	3,969.00	34,031.00	34,031.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 18,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,969 บาท										
2.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102360321	50,000.00	-	23,990.00	26,010.00	26,010.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น 2.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,955 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,035 บาท										
2.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102360421	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
2.5 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำปีวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 330,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102360521	330,000.00	-	128,310.00	201,690.00	193,508.20	95.94	8,181.80	4.06
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดการสอบระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 28,310 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2.6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (เดิมได้รับจัดสรร 75,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102360621	75,000.00	-	170.00	74,830.00	57,803.00	77.25	17,027.00	22.75
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 170 บาท										
2.7 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102360721	100,000.00	-	45,400.00	54,600.00	43,658.50	79.96	10,941.50	20.04
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 27,400 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 18,000 บาท										
2.8 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203102360831	-	27,400.00	-	27,400.00	27,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 27,400 บาท										
2.9 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203102360931	-	21,955.00	-	21,955.00	21,955.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน ค่าใช้สอย เป็นเงิน 21,955 บาท										
3 โครงการพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย			17,500.00	-	9,800.00	7,700.00	7,700.00	100.00	-	-
3.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร (เดิมได้รับจัดสรร 17,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203102370121	17,500.00	-	9,800.00	7,700.00	7,700.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (หลักสูตร 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์)" เป็นเงิน 2,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 7,300 บาท										
4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ			23,400.00	-	15,464.00	7,936.00	7,936.00	100.00	-	-
4.1 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย (พ.ศ.2563-2567) (เดิมได้รับจัดสรร 23,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203102380121	23,400.00	-	15,464.00	7,936.00	7,936.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าวัสดุสำนักงาน เป็นเงิน 15,464 บาท										
5 โครงการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย			30,100.00	-	13,354.00	16,746.00	16,746.00	100.00	-	-
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ	งบดำเนินงาน	203102390121	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
5.2 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 18,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203102390221	18,900.00	-	13,354.00	5,546.00	5,546.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 13,354 บาท										
5.3 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203102390321	2,700.00	-	-	2,700.00	2,700.00	100.00	-	-
6 โครงการดำเนินการเพื่อจัดการความรู้ (Knowledge Management : km)			13,400.00	-	7,180.00	6,220.00	6,220.00	100.00	-	-
6.1 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความรู้ (เดิมได้รับจัดสรร 4,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203102400121	4,600.00	-	330.00	4,270.00	4,270.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 330 บาท										
6.2 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ จำนวน 2 ครั้ง (เดิมได้รับจัดสรร 8,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203102400221	8,800.00	-	6,850.00	1,950.00	1,950.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 8,800 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา			1,076,400.00	-	50.00	1,076,350.00	1,076,350.00	100.00	-	-
7.1 โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 1,076,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203102410121	1,076,400.00	-	50.00	1,076,350.00	1,076,350.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50 บาท										
8 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ			1,362,800.00	200,000.00	-	1,562,800.00	1,553,986.00	99.44	8,814.00	0.56
8.1 การจัดการสอบระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 1,362,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203102420121	1,362,800.00	200,000.00	-	1,562,800.00	1,553,986.00	99.44	8,814.00	0.56
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ เป็นเงิน 100,000 บาท										
9 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบเครือข่ายบัณฑิตศึกษา			70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-
9.1 ค่าใช้จ่ายสมทบกิจกรรมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203102430121	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	100.00	-	-
10 โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการ วารสารบัณฑิตวิจัยและวารสารพินเนศวร์สาร			209,100.00	-	29,017.00	180,083.00	180,083.00	100.00	-	-
10.1 จัดทำวารสารพินเนศวร์สาร	งบดำเนินงาน	203102440121	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
10.2 จัดทำวารสารบัณฑิตวิจัย	งบดำเนินงาน	203102440221	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
10.3 ค่าเดินทางไปราชการร่วมประชุมบรรณธิการวารสาร (เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102440321	40,000.00	-	29,012.00	10,988.00	10,988.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 29,012 บาท										
10.4 ค่าเช่าใช้โปรแกรมจัดทำวารสาร (เดิมได้รับจัดสรร 9,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203102440421	9,100.00	-	5.00	9,095.00	9,095.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5 บาท										
11 โครงการส่งเสริมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ			125,000.00	-	115,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
11.1 สนับสนุนทุนการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เดิมได้รับจัดสรร 125,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102450121	125,000.00	-	115,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดการสอบระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 15,000 บาท										
12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการวิจัยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา			27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-
12.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เดิมได้รับจัดสรร 27,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102460121	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 27,000 บาท										
13 โครงการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา			30,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
13.1 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102470121	30,000.00	-	3,000.00	27,000.00	27,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจัดส่งเอกสาร (ค่าไปรษณีย์) เป็นเงิน 3,000 บาท										
13.2 ค่าจัดส่งเอกสาร (ค่าไปรษณีย์)	งบดำเนินงาน	203102470222	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็นเงิน 3,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 การบริหารจัดการด้านวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ(แม่ฮ่องสอน)			95,000.00	-	1,100.00	93,900.00	93,900.00	100.00	-	-
14.1 การจัดสอบระดับบัณฑิตศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 95,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102480121	95,000.00	-	1,100.00	93,900.00	93,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,100 บาท										
15 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน			454,400.00	-	52,416.00	401,984.00	397,784.00	98.96	4,200.00	1.04
15.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102490121	360,000.00	-	-	360,000.00	355,800.00	98.83	4,200.00	1.17
15.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (เดิมได้รับจัดสรร 94,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203102490221	94,400.00	-	52,416.00	41,984.00	41,984.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 52,416 บาท										
16 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้			607,600.00	-	9,925.00	597,675.00	506,600.00	84.76	91,075.00	15.24
16.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน	งบดำเนินงาน	203102500121	540,000.00	-	-	540,000.00	448,925.00	83.13	91,075.00	16.87
16.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (เดิมได้รับจัดสรร 67,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203102500221	67,600.00	-	9,925.00	57,675.00	57,675.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 9,925 บาท										
17 โครงการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน			230,600.00	-	64,990.00	165,610.00	165,610.00	100.00	-	-
17.1 ค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน (เดิมได้รับจัดสรร 162,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102510121	162,000.00	-	1,800.00	160,200.00	160,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,800 บาท										
17.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ (เดิมได้รับจัดสรร 68,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203102510221	68,600.00	-	63,190.00	5,410.00	5,410.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 63,190 บาท										
18 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			-	19,000.00	1,376.00	17,624.00	17,624.00	100.00	-	-
18.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203105071221	-	19,000.00	1,376.00	17,624.00	17,624.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นเงิน 19,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,376 บาท										
19 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
19.1 ทุนการศึกษาที่สนับสนุนเพื่อการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	งบดำเนินงาน	203101393121	-	40,000.00	-	40,000.00	40,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 40,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			-	41,893.00	36,383.00	5,510.00	5,510.00	100.00	-	-
1 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			-	41,893.00	36,383.00	5,510.00	5,510.00	100.00	-	-
1.1 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023	งบดำเนินงาน	203201340921	-	41,893.00	36,383.00	5,510.00	5,510.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 เป็นเงิน 41,893 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 36,383 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1 พัฒนาศูนย์เก่า พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 พัฒนาคความรู้และประสบการณ์ศิษย์เก่า	งบดำเนินงาน	202101120121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			5,048,300.00	386,712.00	636,700.50	4,798,311.50	4,658,072.20	97.08	140,239.30	2.92

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,378,400.00	-	-	1,378,400.00	1,378,400.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,378,400.00	-	-	1,378,400.00	1,378,400.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			718,000.00	-	-	718,000.00	718,000.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203101150121	85,000.00	-	-	85,000.00	85,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101150221	28,000.00	-	-	28,000.00	28,000.00	100.00	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203101150321	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	203101150421	330,000.00	-	-	330,000.00	330,000.00	100.00	-	-
1.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหารโรงเรียน	งบดำเนินงาน	203101150521	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	100.00	-	-
1.6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนสำหรับโรงเรียนสาธิตฯ	งบดำเนินงาน	203101150621	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
2 ประกันคุณภาพ การจัดการความรู้และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง			50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน/งานวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	203101160121	8,500.00	-	-	8,500.00	8,500.00	100.00	-	-
2.2 สร้างความเข้าใจและความตระหนักในงานประกันคุณภาพการศึกษา	งบดำเนินงาน	203101160221	5,500.00	-	-	5,500.00	5,500.00	100.00	-	-
2.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ แลกเปลี่ยนผลจากการจัดกิจกรรมฯ	งบดำเนินงาน	203101160321	33,000.00	-	-	33,000.00	33,000.00	100.00	-	-
2.4 การจัดทำแบบประเมินตนเอง	งบดำเนินงาน	203101160421	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
3 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี			72,000.00	-	-	72,000.00	72,000.00	100.00	-	-
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566 และประชุมบุคลากรฯ	งบดำเนินงาน	203101170121	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวน ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปีฯ	งบดำเนินงาน	203101170221	68,000.00	-	-	68,000.00	68,000.00	100.00	-	-
3.3 การประชุมบุคลากร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566	งบดำเนินงาน	203101170321	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
4 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			237,500.00	-	-	237,500.00	237,500.00	100.00	-	-
4.1 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203103070121	237,500.00	-	-	237,500.00	237,500.00	100.00	-	-
5 การปรับขยายห้องนํ้ารองรับการขยายห้องเรียน จำนวน 1 รายการ			300,900.00	-	-	300,900.00	300,900.00	100.00	-	-
5.1 ก่อสร้างห้องนํ้าอาคารปฐมวัย	งบลงทุน	203107010232	300,900.00	-	-	300,900.00	300,900.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานแผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา			884,200.00	-	-	884,200.00	884,200.00	100.00	-	-
ผลผลิต : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล			884,200.00	-	-	884,200.00	884,200.00	100.00	-	-
1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในส่วเงินรายได้			600,000.00	-	-	600,000.00	600,000.00	100.00	-	-
1.1 กีฬาสีธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสึ่มพันธ์	งบดำเนินงาน	206103010121	240,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00	100.00	-	-
1.2 ยกระดับทักษะทางภาษาอังกฤษ กิจกรรม สนับสนุนคำวิทยากรชาวต่างชาติ	งบดำเนินงาน	206103010221	360,000.00	-	-	360,000.00	360,000.00	100.00	-	-
2 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			284,200.00	-	-	284,200.00	284,200.00	100.00	-	-
2.1 ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบรายจ่ายอื่น	206104010155	284,200.00	-	-	284,200.00	284,200.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,262,600.00	-	-	2,262,600.00	2,262,600.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			196,500.00	123,720.00	5,043.00	315,177.00	312,497.00	99.15	2,680.00	0.85
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			196,500.00	123,720.00	5,043.00	315,177.00	312,497.00	99.15	2,680.00	2.07
1 โครงการบริหารจัดการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (รายได้)			131,500.00	-	2,205.00	129,295.00	126,615.00	97.93	2,680.00	2.07
1.1 คำสาธตญุภค	งบดำเนินงาน	203106160122	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (เดิมได้รับจัดสรร 54,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106160221	54,000.00	-	2,205.00	51,795.00	51,795.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,205 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203106160321	67,500.00	-	-	67,500.00	64,820.00	96.03	2,680.00	3.97
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม			27,500.00	-	378.00	27,122.00	27,122.00	100.00	-	-
2.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (เดิมได้รับจัดสรร 27,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203106140121	27,500.00	-	378.00	27,122.00	27,122.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 378 บาท										
3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี			37,500.00	-	40.00	37,460.00	37,460.00	100.00	-	-
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี (เดิมได้รับจัดสรร 37,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203106150121	37,500.00	-	40.00	37,460.00	37,460.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 40 บาท										
4 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	123,720.00	2,420.00	121,300.00	121,300.00	100.00	-	-
4.1 โครงการส่งเสริมศิลปะอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี	งบดำเนินงาน	203101391121	-	33,720.00	1,800.00	31,920.00	31,920.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 33,720 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 1,800 บาท										
4.2 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	203101392521	-	90,000.00	620.00	89,380.00	89,380.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 90,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 620 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			661,900.00	22,000.00	66,634.25	617,265.75	613,631.75	99.41	3,634.00	0.59
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			661,900.00	22,000.00	66,634.25	617,265.75	613,631.75	99.41	3,634.00	-
1 โครงการอบรมและสอบธรรมศึกษา			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
1.1 กิจกรรมการอบรมธรรมศึกษา และการสอบธรรมศึกษา	งบดำเนินงาน	202201050121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
2 โครงการส่งเสริม สืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา			19,000.00	-	75.50	18,924.50	18,924.50	100.00	-	-
2.1 กิจกรรมพิธีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา (เดิมได้รับจัดสรร 19,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201060121	19,000.00	-	75.50	18,924.50	18,924.50	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 75.50 บาท										
3 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา			45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
3.1 โครงการอนุรักษ์สืบสานองค์ความรู้พิธีกินอ้อผญา	งบดำเนินงาน	202201070121	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
4 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบสานฮอยยีเป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์			50,000.00	-	60.00	49,940.00	49,940.00	100.00	-	-
4.1 โครงการราชภัฏเชียงใหม่สืบสานฮอยยีเป็งล้านนา ไหว้สาองค์พระมหาเจดีย์ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201080121	50,000.00	-	60.00	49,940.00	49,940.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 60 บาท										
5 โครงการอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			163,900.00	-	-	163,900.00	163,900.00	100.00	-	-
5.1 กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	งบดำเนินงาน	202201090121	163,900.00	-	-	163,900.00	163,900.00	100.00	-	-
6 โครงการเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา			75,000.00	-	32,000.00	43,000.00	43,000.00	100.00	-	-
6.1 กิจกรรมเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา (เดิมได้รับจัดสรร 75,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201100121	75,000.00	-	32,000.00	43,000.00	43,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 32,000 บาท										
7 โครงการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา			36,000.00	-	7,200.00	28,800.00	28,800.00	100.00	-	-
7.1 กิจกรรมการอภิปรายเชิงวิชาการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและเอกสารโบราณ (เดิมได้รับจัดสรร 36,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201110121	36,000.00	-	7,200.00	28,800.00	28,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 7,200 บาท										
8 โครงการพัฒนาสถาบันล้านนาศึกษา			59,600.00	-	36.75	59,563.25	59,563.25	100.00	-	-
8.1 กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา (เดิมได้รับจัดสรร 45,400 บาท)	งบดำเนินงาน	202201120121	45,400.00	-	36.75	45,363.25	45,363.25	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 36.75 บาท										
8.2 กิจกรรมการจัดทำหนังสือรวมบทความด้านศิลปะและวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202201120221	14,200.00	-	-	14,200.00	14,200.00	100.00	-	-
9 โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผญา”			30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
9.1 กิจกรรมการจัดทำวารสารทางวิชาการ “ช่วงผญา”	งบดำเนินงาน	202201130121	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
10 โครงการการปริวรรตเอกสารโบราณ			7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
10.1 กิจกรรมการปริวรรตเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202201140121	7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
11 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนาในสังคมยุคใหม่แบบมีส่วนร่วม			50,400.00	-	-	50,400.00	50,346.00	99.89	54.00	0.11
11.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้อาษาล้านนาแบบมีส่วนร่วม	งบดำเนินงาน	202201150121	20,400.00	-	-	20,400.00	20,400.00	100.00	-	-
11.2 กิจกรรมจัดทำสื่อการเรียนรู้อาษาล้านนา	งบดำเนินงาน	202201150221	30,000.00	-	-	30,000.00	29,946.00	99.82	54.00	0.18

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
12 โครงการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาและเอกสารโบราณ			116,000.00	22,000.00	27,262.00	110,738.00	107,158.00	96.77	3,580.00	3.23
12.1 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายโบราณ (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201160121	15,000.00	-	2,630.00	12,370.00	12,370.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเพื่อจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 2,630 บาท										
12.2 กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 41,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201160221	41,000.00	-	22,000.00	19,000.00	19,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคเหนือเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 22,000 บาท										
12.3 กิจกรรมเข้าร่วมเครือข่ายสภาศิลปะและวัฒนธรรมราชภัฏแห่งประเทศไทย (เดิมได้รับจัดสรร 40,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202201160321	40,000.00	-	2,632.00	37,368.00	37,368.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเพื่อจ่ายด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 2,632 บาท										
12.4 กิจกรรมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเอกสารโบราณ	งบดำเนินงาน	202201160421	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
12.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายภาคเหนือเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านศิลปา	งบดำเนินงาน	202201160521	-	22,000.00	-	22,000.00	18,420.00	83.73	3,580.00	16.27
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 22,000 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			858,400.00	145,720.00	71,677.25	932,442.75	926,128.75	99.32	6,314.00	0.68

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			233,300.00	-	94,585.00	138,715.00	136,285.00	98.25	2,430.00	1.75
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			233,300.00	-	94,585.00	138,715.00	136,285.00	98.25	2,430.00	2.79
1 โครงการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา			155,800.00	-	68,675.00	87,125.00	84,695.00	97.21	2,430.00	2.79
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (เดิมได้รับจัดสรร 55,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203101180121	55,800.00	-	18,735.00	37,065.00	37,065.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 18,735 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101180221	90,000.00	-	44,840.00	45,160.00	42,730.00	94.62	2,430.00	5.38
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 44,840 บาท										
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101180322	10,000.00	-	5,100.00	4,900.00	4,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,100 บาท										
2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			32,500.00	-	-	32,500.00	32,500.00	100.00	-	-
2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 6 ปี	งบดำเนินงาน	203101190121	32,500.00	-	-	32,500.00	32,500.00	100.00	-	-
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา			22,500.00	-	20,900.00	1,600.00	1,600.00	100.00	-	-
3.1 การพัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา (เดิมได้รับจัดสรร 22,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203103080121	22,500.00	-	20,900.00	1,600.00	1,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20,900 บาท										
4 วิจัยสถาบัน เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			22,500.00	-	5,010.00	17,490.00	17,490.00	100.00	-	-
4.1 การวิจัย เรื่อง สภาพการณ์งานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564 (เดิมได้รับจัดสรร 8,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203106010121	8,500.00	-	10.00	8,490.00	8,490.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10 บาท										
4.2 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2564 (เล่มปี พ.ศ. 2566) (เดิมได้รับจัดสรร 8,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106110121	8,000.00	-	5,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท										
4.3 การวิจัย เรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565	งบดำเนินงาน	203106120121	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
4.4 การวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของบุคลากรเกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203106130121	3,000.00	-	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			3,942,100.00	1,360,000.00	1,693,614.71	3,608,485.29	3,600,320.31	99.77	8,164.98	0.23
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			3,942,100.00	1,360,000.00	1,693,614.71	3,608,485.29	3,600,320.31	99.77	8,164.98	-
1 โครงการเงินอุดหนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย			1,000,000.00	1,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
1.1 การวิจัยหรือนวัตกรรม (เดิมได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	202101130144	1,000,000.00	1,000,000.00	-	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 1,000,000 บาท										
2 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย			215,000.00	-	26,410.00	188,590.00	181,405.02	96.19	7,184.98	3.81
2.1 เตรียมความพร้อมนักวิจัยในการรับทุนวิจัย (เดิมได้รับจัดสรร 215,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101140121	215,000.00	-	26,410.00	188,590.00	181,405.02	96.19	7,184.98	3.81
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 26,410 บาท										
3 ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2566			297,000.00	-	258,752.00	38,248.00	38,248.00	100.00	-	-
3.1 เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (เดิมได้รับจัดสรร 297,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101150121	297,000.00	-	258,752.00	38,248.00	38,248.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 258,752 บาท										
4 พัฒนาศักยภาพนักวิจัย			235,000.00	-	-	235,000.00	235,000.00	100.00	-	-
4.1 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	งบดำเนินงาน	202101160121	235,000.00	-	-	235,000.00	235,000.00	100.00	-	-
5 โครงการวารสารวิจัย			216,000.00	-	92,897.58	123,102.42	123,102.42	100.00	-	-
5.1 วารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ และวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 216,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101170121	216,000.00	-	92,897.58	123,102.42	123,102.42	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 92,897.58 บาท										
6 โครงการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			84,000.00	-	70,453.00	13,547.00	13,547.00	100.00	-	-
6.1 การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์ การเลี้ยงและใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 84,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101180121	84,000.00	-	70,453.00	13,547.00	13,547.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 70,453 บาท										
7 โครงการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์			107,100.00	-	90,900.00	16,200.00	16,200.00	100.00	-	-
7.1 การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (เดิมได้รับจัดสรร 107,100 บาท)	งบดำเนินงาน	202101190121	107,100.00	-	90,900.00	16,200.00	16,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 90,900 บาท										
8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ			440,000.00	360,000.00	626,205.50	173,794.50	173,794.50	100.00	-	-
8.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ (เดิมได้รับจัดสรร 440,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101200121	440,000.00	-	410,045.50	29,954.50	29,954.50	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ เป็นเงิน 360,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 50,045.50 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8.2 อบรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ	งบรายจ่ายอื่น	202101200255	-	360,000.00	216,160.00	143,840.00	143,840.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยไปประกวดผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในต่างประเทศ เป็นเงิน 360,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 216,160 บาท										
9 ส่งเสริมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			247,700.00	-	161,561.00	86,139.00	85,159.00	98.86	980.00	1.14
9.1 การดำเนินการที่เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานคลินิกเทคโนโลยี (เดิมได้รับจัดสรร 247,700 บาท)	งบดำเนินงาน	202101210121	247,700.00	-	161,561.00	86,139.00	85,159.00	98.86	980.00	1.14
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 161,561 บาท										
10 โครงการส่งเสริมการจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	-	-
10.1 การจัดการงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 52,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101220121	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 52,000 บาท										
11 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566			470,000.00	-	26,135.63	443,864.37	443,864.37	100.00	-	-
11.1 งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ และงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 (เดิมได้รับจัดสรร 470,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101230121	470,000.00	-	26,135.63	443,864.37	443,864.37	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 26,135.63 บาท										
12 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ			90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
12.1 ประชุมสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการวิจัย และแผนปฏิบัติการฯ	งบดำเนินงาน	202101240121	90,000.00	-	-	90,000.00	90,000.00	100.00	-	-
13 ราชภัฏวิชาการ ประจำปี 2566			488,300.00	-	288,300.00	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
13.1 การเข้าร่วมประชุมราชภัฏวิชาการ (เดิมได้รับจัดสรร 488,300 บาท)	งบดำเนินงาน	202101250121	488,300.00	-	288,300.00	200,000.00	200,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 288,300 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,175,400.00	1,360,000.00	1,788,199.71	3,747,200.29	3,736,605.31	99.72	10,594.98	0.28

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักหอสมุด

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,698,000.00	50,000.00	234,896.24	2,513,103.76	2,513,103.76	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,698,000.00	50,000.00	234,896.24	2,513,103.76	2,513,103.76	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการสำนักหอสมุด			244,000.00	-	125,827.24	118,172.76	118,172.76	100.00	-	-
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101200121	10,000.00	-	72.24	9,927.76	9,927.76	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 72.24 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักหอสมุด (เดิมได้รับจัดสรร 144,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101200221	144,000.00	-	97,645.00	46,355.00	46,355.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 97,645 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101200321	90,000.00	-	28,110.00	61,890.00	61,890.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 28,110 บาท										
2 พัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด			60,000.00	-	17,820.00	42,180.00	42,180.00	100.00	-	-
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด (เดิมได้รับจัดสรร 60,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101210121	60,000.00	-	17,820.00	42,180.00	42,180.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 17,820 บาท										
3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			70,000.00	-	13,034.30	56,965.70	56,965.70	100.00	-	-
3.1 ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด ระยะ 6 ปี (เดิมได้รับจัดสรร 8,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101220121	8,000.00	-	4,490.00	3,510.00	3,510.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,490 บาท										
3.2 ดำเนินการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด (เดิมได้รับจัดสรร 62,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101220221	62,000.00	-	8,544.30	53,455.70	53,455.70	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 8,544.30 บาท										
4 ดำเนินงานตามภารกิจของสำนักหอสมุด			1,034,900.00	50,000.00	63,794.70	1,021,105.30	1,021,105.30	100.00	-	-
4.1 ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101230121	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมเอื้องสาย เชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด เป็นเงิน 50,000 บาท										
4.2 ค่าจ้างซ่อม และเข้าวารสารล่วงหน้า	งบดำเนินงาน	203101230221	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
4.3 ค่าบาร์โค้ด สติกเกอร์ใส่ แปะป้ายสำหรับติดสันหนังสือ และสื่ออื่น ๆ	งบดำเนินงาน	203101230321	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
4.4 ค่าแถบสัญญาณป้องกันการสูญหายของหนังสือและสื่ออื่น ๆ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101230421	100,000.00	-	811.00	99,189.00	99,189.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 811 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.5 ค่าแผงวงจรคลื่นความถี่วิทยุ (RFID tags)	งบดำเนินงาน	203101230521	390,000.00	-	-	390,000.00	390,000.00	100.00	-	-
4.6 ค่าอุปกรณ์ใช้ในงานวารสารและหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101230621	50,000.00	-	12,350.00	37,650.00	37,650.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 12,350 บาท										
4.7 ค่าวัสดุในการดำเนินการจัดนิทรรศการและสื่อวิชาการ เนื่องในโอกาสและวันสำคัญๆ	งบดำเนินงาน	203101230721	75,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00	100.00	-	-
4.8 ค่าโอนย้ายและปรับปรุงระบบ SSL VPN (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101230821	100,000.00	-	600.00	99,400.00	99,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 600 บาท										
4.9 ค่าบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	งบดำเนินงาน	203101230921	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
4.10 ค่าอุปกรณ์ใช้ในงานสัญญาณ Netflix, iqdonline.com, Disney+Hotstar (เดิมได้รับจัดสรร 11,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203101231021	11,900.00	-	33.70	11,866.30	11,866.30	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 33.70 บาท										
4.11 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อ เพื่อการเรียนรู้	งบดำเนินงาน	203101231121	88,000.00	-	-	88,000.00	88,000.00	100.00	-	-
4.12 ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมห้องสาย เชียงใหม่ ชั้น 8 สำนักหอสมุด	งบลงทุน	203101231231	-	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์สื่อโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์ในห้องประชุม เป็นเงิน 50,000 บาท										
5 จัดหาเอกสาร ตำรา สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการเรียนรู้			900,000.00	-	-	900,000.00	900,000.00	100.00	-	-
5.1 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยฯ	งบดำเนินงาน	203101240121	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
5.2 จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับห้องสมุดทุกพื้นที่การศึกษา	งบดำเนินงาน	203101240221	400,000.00	-	-	400,000.00	400,000.00	100.00	-	-
6 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยฯ			4,000.00	-	-	4,000.00	4,000.00	100.00	-	-
6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศฯ	งบดำเนินงาน	203101250121	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
6.2 ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศสำหรับการศึกษาค้นคว้าฯ	งบดำเนินงาน	203101250221	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
7 Friend of Library : ห้องสมุดพบเพื่อนเรียนรู้			7,000.00	-	-	7,000.00	7,000.00	100.00	-	-
7.1 ดำเนินการเสวนา ในหัวข้อ พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ประเด็นทักษะในการจัดการฯ	งบดำเนินงาน	203101260121	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
7.2 ดำเนินการให้บริการเชิงรุก	งบดำเนินงาน	203101260221	4,500.00	-	-	4,500.00	4,500.00	100.00	-	-
8 ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้			28,800.00	-	2,850.00	25,950.00	25,950.00	100.00	-	-
8.1 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “หนังสือทำมือ” (ศูนย์แม่ริม)	งบดำเนินงาน	203101270121	2,000.00	-	-	2,000.00	2,000.00	100.00	-	-
8.2 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง The bag creator: กระเป๋าผ้าไวนิลสุดชิลฯ	งบดำเนินงาน	203101270221	1,500.00	-	-	1,500.00	1,500.00	100.00	-	-
8.3 อบรมเชิงปฏิบัติการ “ภาษามือสื่อใจ สื่อสารอย่างไรให้ปัง ปีที่ 2” สำหรับนักศึกษา อาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	203101270321	4,200.00	-	-	4,200.00	4,200.00	100.00	-	-
8.4 กิจกรรม Mini workshop จากหนังสือสู่การลงมือทำ “ตกलयภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่”	งบดำเนินงาน	203101270421	3,300.00	-	-	3,300.00	3,300.00	100.00	-	-
8.5 กิจกรรม จากหนังสือสู่การลงมือทำ เรื่อง “DIY ง่ายๆ สไตล์เด็กหอ (Reuse Reduce & Recycle)”	งบดำเนินงาน	203101270521	1,800.00	-	-	1,800.00	1,800.00	100.00	-	-
8.6 กิจกรรม CMRU Library Scavenger Hunt: การแข่งขันเกมส์สามหาสมบัติ ปีที่ 21	งบดำเนินงาน	203101270621	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
8.7 กิจกรรมประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ (CMRU Library Line Sticker) (เดิมได้รับจัดสรร 11,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101270721	11,000.00	-	2,850.00	8,150.00	8,150.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,850 บาท										
9 ส่งเสริมการใช้ศูนย์สารสนเทศวิชาชีพครู (ศูนย์แมริม) : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้สื่อสังคมออนไลน์			20,300.00	-	8,300.00	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
9.1 จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริม การเรียนรู้” (เดิมได้รับจัดสรร 20,300 บาท)	งบดำเนินงาน	203101280121	20,300.00	-	8,300.00	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 8,300 บาท										
10 การส่งเสริมการใช้สำนักหอสมุด ศูนย์แมริม			11,000.00	-	2,850.00	8,150.00	8,150.00	100.00	-	-
10.1 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอ “รักสละง รักสำนักหอสมุด ศูนย์แมริม” (เดิมได้รับจัดสรร 11,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101290121	11,000.00	-	2,850.00	8,150.00	8,150.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,850 บาท										
11 โครงการ Safe Zone			130,000.00	-	-	130,000.00	130,000.00	100.00	-	-
11.1 ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ส่งเสริมสุขภาพ สำนักหอสมุด	งบดำเนินงาน	203101300121	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
11.2 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในอาคารสำนักหอสมุด (Green Corner)	งบดำเนินงาน	203101300221	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
12 พัฒนาศูนย์หอสมุดให้ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาระบบไฟฟ้า พื้นที่เวียงบัว			31,100.00	-	20.00	31,080.00	31,080.00	100.00	-	-
12.1 ดำเนินการจ้างเหมาพัฒนาระบบไฟฟ้าภายในอาคารสำนักหอสมุด พื้นที่เวียงบัว (เดิมได้รับจัดสรร 31,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203101310121	31,100.00	-	20.00	31,080.00	31,080.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 20 บาท										
13 โครงการ CMRUL Virtual Library Phase II			98,000.00	-	-	98,000.00	98,000.00	100.00	-	-
13.1 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour 360 องศา : ศูนย์อาเซียน	งบดำเนินงาน	203101320121	23,500.00	-	-	23,500.00	23,500.00	100.00	-	-
13.2 ดำเนินการพัฒนา Virtual Tour 360 องศา : ห้องข้อมูลล้านนา	งบดำเนินงาน	203101320221	23,500.00	-	-	23,500.00	23,500.00	100.00	-	-
13.3 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf : ศูนย์อาเซียน	งบดำเนินงาน	203101320321	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
13.4 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf : ห้องข้อมูลล้านนา	งบดำเนินงาน	203101320421	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
13.5 ดำเนินการพัฒนา Virtual Bookshelf : หนังสือเยาวชน	งบดำเนินงาน	203101320521	17,000.00	-	-	17,000.00	17,000.00	100.00	-	-
14 พัฒนาพื้นที่ Co-Working Space			58,900.00	-	400.00	58,500.00	58,500.00	100.00	-	-
14.1 ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้บริการ ภายในห้องสมุดให้เป็นพื้นที่ Co-Working Space (เดิมได้รับจัดสรร 58,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203101330121	58,900.00	-	400.00	58,500.00	58,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 400 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,698,000.00	50,000.00	234,896.24	2,513,103.76	2,513,103.76	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			4,366,700.00	224,295.00	178,131.48	4,412,863.52	4,406,515.04	99.86	6,348.48	0.14
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,366,700.00	16,000.00	177,810.48	4,204,889.52	4,198,541.04	99.85	6,348.48	-
1 การบริหารจัดการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา			319,500.00	-	142,358.08	177,141.92	177,141.92	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201190121	45,000.00	-	6,203.08	38,796.92	38,796.92	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 2,926.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 3,276 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 0.58 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์	งบดำเนินงาน	203201190221	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 162,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201190321	162,000.00	-	136,155.00	25,845.00	25,845.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 136,155 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203201190421	67,500.00	-	-	67,500.00	67,500.00	100.00	-	-
2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา			42,500.00	-	-	42,500.00	39,056.52	91.90	3,443.48	8.10
2.1 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา	งบดำเนินงาน	203203040121	42,500.00	-	-	42,500.00	39,056.52	91.90	3,443.48	8.10
3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร			62,000.00	-	9,800.00	52,200.00	52,200.00	100.00	-	-
3.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร (เดิมได้รับจัดสรร 44,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203203050121	44,000.00	-	9,800.00	34,200.00	34,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 9,800 บาท										
3.2 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล สำหรับอาจารย์และบุคลากร	งบดำเนินงาน	203203050221	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
4 โครงการอบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Thailand PDPA			7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
4.1 อบรมเชิงบรรยาย / ปฏิบัติการ ให้กับผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับนโยบายฯ	งบดำเนินงาน	203203060121	7,200.00	-	-	7,200.00	7,200.00	100.00	-	-
5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา			7,500.00	-	3,900.00	3,600.00	3,600.00	100.00	-	-
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 7,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203204040121	7,500.00	-	3,900.00	3,600.00	3,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 3,900 บาท										
6 การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ			2,402,000.00	16,000.00	267.40	2,417,732.60	2,417,427.60	99.99	305.00	0.01
6.1 ค่าซ่อมแซม และค่าบำรุงรักษา ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	งบดำเนินงาน	203206100121	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
6.2 ค่าซ่อมแซม และบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อไอทีคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	203206100221	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6.3 ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	งบดำเนินงาน	203206100321	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	100.00	-	-
6.4 ค่าเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบองค์กร (ISP) อัตราความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 4 Gbps	งบดำเนินงาน	203206100422	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	1,999,695.00	99.98	305.00	0.02
6.5 ค่าเช่าใช้บริการโดเมนนาม cmru.ac.th	งบดำเนินงาน	203206100522	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	-
6.6 ค่าเช่าใช้บริการพื้นที่ บน App Store สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS	งบดำเนินงาน	203206100621	6,000.00	-	-	6,000.00	6,000.00	100.00	-	-
6.7 ค่าเช่าใช้บริการ SSL Certificate	งบดำเนินงาน	203206100721	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
6.8 ค่าเช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์สำหรับสนับสนุนการจัดอันดับ Webometrics	งบดำเนินงาน	203206100821	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
6.9 ค่าเช่าใช้ระบบการประชุมออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206100921	22,000.00	-	-	22,000.00	22,000.00	100.00	-	-
6.10 ค่าเช่าใช้ระบบการสอบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206101021	50,000.00	-	-	50,000.00	50,000.00	100.00	-	-
6.11 ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์ (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206101121	45,000.00	16,000.00	-	61,000.00	61,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 16,000 บาท										
6.12 ค่าเช่าใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Adobe Creative Cloud For Education	งบดำเนินงาน	203206101221	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
6.13 ค่าเช่าใช้ระบบป้องกันภัยคุกคามบนคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (เดิมได้รับจัดสรร 24,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206101321	24,000.00	-	267.40	23,732.60	23,732.60	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 267.40 บาท										
6.14 ค่าเช่าใช้คลังรูปภาพรองรับการผลิตสื่อกราฟิกมัลติมีเดียเพื่อการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์	งบดำเนินงาน	203206101421	5,000.00	-	-	5,000.00	5,000.00	100.00	-	-
7 จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	งบดำเนินงาน	203206110121	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
8 การใช้งานซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ			1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	1,257,400.00	99.79	2,600.00	0.21
8.1 จัดหาซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ	งบดำเนินงาน	203206120121	1,260,000.00	-	-	1,260,000.00	1,257,400.00	99.79	2,600.00	0.21
9 โครงการจัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ฯ			45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
9.1 จัดหาระบบ Cloud Web Server Hosting เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและการพัฒนาเว็บไซต์ของอาจารย์ฯ	งบดำเนินงาน	203206130121	45,000.00	-	-	45,000.00	45,000.00	100.00	-	-
10 โครงการพัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT			12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
10.1 พัฒนา Smart Data Center ด้วย IoT	งบดำเนินงาน	203206140121	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
11 โครงการพัฒนาชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายฯ			12,500.00	-	2,325.00	10,175.00	10,175.00	100.00	-	-
11.1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน (เดิมได้รับจัดสรร 4,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206150121	4,000.00	-	2,325.00	1,675.00	1,675.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,325 บาท										
11.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจข้อสอบ	งบดำเนินงาน	203206150221	7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00	100.00	-	-
11.3 รายงานผลการจัดทำชุดข้อสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท	งบดำเนินงาน	203206150321	1,000.00	-	-	1,000.00	1,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
12 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ CMRU Talent Mobility			19,100.00	-	19,100.00	-	-	-	-	-
12.1 จัดกิจกรรมจับคู่อาจารย์และผู้ประกอบการ เพื่อหาโจทย์ปัญหาทางธุรกิจและร่วมสร้างข้อเสนออา (เดิมได้รับจัดสรร 15,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203206160121	15,500.00	-	15,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 15,500 บาท										
12.2 จัดอบรมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการเพื่อขอการสนับสนุนทุนวิจัย (เดิมได้รับจัดสรร 3,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203206160221	3,600.00	-	3,600.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 3,600 บาท										
13 พัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ การบริการและการพัฒนาองค์กร (Smart Management)			132,400.00	-	60.00	132,340.00	132,340.00	100.00	-	-
13.1 พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็น Smart e-Document System	งบดำเนินงาน	203206170121	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
13.2 พัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยในโอกาสครบรอบ 100 ปี	งบดำเนินงาน	203206170321	23,000.00	-	-	23,000.00	23,000.00	100.00	-	-
13.3 พัฒนาระบบบันทึกเวลาทำงานเป็น Smart Time & Attendance System (เดิมได้รับจัดสรร 20,400 บาท)	งบลงทุน	203206170231	20,400.00	-	60.00	20,340.00	20,340.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 60 บาท										
13.4 พัฒนา CMRU Virtual Reality Education Tour ในโอกาสครบรอบ 100 ปี	งบลงทุน	203206170431	77,000.00	-	-	77,000.00	77,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	208,295.00	321.00	207,974.00	207,974.00	100.00	-	-
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	208,295.00	321.00	207,974.00	207,974.00	100.00	-	-
1.1 งบประมาณสำหรับติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พื้นที่ศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	203101391221	-	180,295.00	321.00	179,974.00	179,974.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 180,295 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 321 บาท										
1.2 จัดซื้อสายสัญญาณทองแดงทีเกลียว category แบบ 5e	งบดำเนินงาน	203101392421	-	28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 28,000 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,366,700.00	224,295.00	178,131.48	4,412,863.52	4,406,515.04	99.86	6,348.48	0.14

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักทะเบียนและประมวลผล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			4,123,000.00	165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	2,696,443.65	75.64	868,584.30	24.36
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,123,000.00	97,300.00	715,092.05	3,505,207.95	2,636,623.65	75.22	868,584.30	24.78
1 โครงการบริหารจัดการสำนักทะเบียนและประมวลผล			1,460,200.00	-	328,671.95	1,131,528.05	991,449.05	87.62	140,079.00	12.38
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 360,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201060121	360,000.00	-	138,731.95	221,268.05	221,268.05	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 109,466 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 29,265 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 0.95 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201060221	90,000.00	-	2,153.00	87,847.00	87,847.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 2,153 บาท										
1.3 การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (เดิมได้รับจัดสรร 92,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203201060321	92,700.00	-	17,700.00	75,000.00	66,881.00	89.17	8,119.00	10.83
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 17,700 บาท										
1.4 การประชุมสภาวิชาการและอนุกรรมการ (เดิมได้รับจัดสรร 827,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201060421	827,500.00	-	170,087.00	657,413.00	565,378.00	86.00	92,035.00	14.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 170,087 บาท										
1.5 การเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203201060521	90,000.00	-	-	90,000.00	50,075.00	55.64	39,925.00	44.36
2 การพัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล			50,000.00	-	-	50,000.00	39,920.00	79.84	10,080.00	20.16
2.1 พัฒนาบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล	งบดำเนินงาน	203201070121	50,000.00	-	-	50,000.00	39,920.00	79.84	10,080.00	20.16
3 การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์			50,000.00	-	-	50,000.00	21,846.00	43.69	28,154.00	56.31
3.1 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์	งบดำเนินงาน	203201080121	50,000.00	-	-	50,000.00	21,846.00	43.69	28,154.00	56.31
4 การสัมมนาเครือข่ายงานทะเบียน			77,900.00	-	7,150.00	70,750.00	70,750.00	100.00	-	-
4.1 เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเครือข่ายงานทะเบียน (เดิมได้รับจัดสรร 77,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203201090121	77,900.00	-	7,150.00	70,750.00	70,750.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 7,150 บาท										
5 การจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่			550,000.00	-	57,500.00	492,500.00	454,900.00	92.37	37,600.00	7.63
5.1 จัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 550,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201100121	550,000.00	-	57,500.00	492,500.00	454,900.00	92.37	37,600.00	7.63
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 57,500 บาท										
6 การประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา			170,000.00	-	-	170,000.00	137,187.00	80.70	32,813.00	19.30
6.1 ประชุมสัมมนาระบบและกลไกการรับนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203201110121	170,000.00	-	-	170,000.00	137,187.00	80.70	32,813.00	19.30

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 การประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา			417,000.00	-	108,815.00	308,185.00	288,326.70	93.56	19,858.30	6.44
7.1 ร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201120121	35,000.00	-	1,815.00	33,185.00	33,185.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,815 บาท										
7.2 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาสัญจร	งบดำเนินงาน	203201120221	250,000.00	-	-	250,000.00	230,141.70	92.06	19,858.30	7.94
7.3 กิจกรรมค่ายสร้างครู (เดิมได้รับจัดสรร 107,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201120321	107,000.00	-	107,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 107,000 บาท										
7.4 จัดทำคู่มือแนะนำการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203201120421	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00	-	-
8 การพัฒนากระบวนการสอบคัดเลือกนักศึกษา			559,000.00	97,300.00	192,328.70	463,971.30	463,971.30	100.00	-	-
8.1 สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS (เดิมได้รับจัดสรร 147,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201130121	147,000.00	-	127,300.00	19,700.00	19,700.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model เป็นเงิน 97,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 30,000 บาท										
8.2 สอบคัดเลือกนักศึกษาตาม CMRU Model (เดิมได้รับจัดสรร 278,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201130221	278,000.00	97,300.00	26,028.70	349,271.30	349,271.30	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สอบคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS เป็นเงิน 97,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 26,028.70 บาท										
8.3 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เดิมได้รับจัดสรร 54,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201130321	54,000.00	-	39,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 39,000 บาท										
8.4 จัดทำคู่มือการศึกษา	งบดำเนินงาน	203201130421	80,000.00	-	-	80,000.00	80,000.00	100.00	-	-
9 การบริหารจัดการระบบอาจารย์ที่ปรึกษา			48,700.00	-	805.40	47,894.60	47,894.60	100.00	-	-
9.1 ประชุมสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัยฯ (เดิมได้รับจัดสรร 10,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203201140121	10,200.00	-	487.00	9,713.00	9,713.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 487 บาท										
9.2 อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 36,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201140221	36,000.00	-	318.40	35,681.60	35,681.60	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 318.40 บาท										
9.3 จัดทำคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา	งบดำเนินงาน	203201140321	2,500.00	-	-	2,500.00	2,500.00	100.00	-	-
10 ประเมินการสอนอาจารย์			19,200.00	-	7,759.00	11,441.00	11,441.00	100.00	-	-
10.1 ประเมินการสอนอาจารย์ (เดิมได้รับจัดสรร 19,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203201150121	19,200.00	-	7,759.00	11,441.00	11,441.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 7,759 บาท										
11 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา			109,000.00	-	62.00	108,938.00	108,938.00	100.00	-	-
11.1 จัดหากระดาษสำหรับออกเอกสารทางการศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 109,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201160121	109,000.00	-	62.00	108,938.00	108,938.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 62 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
12 ผักอบรมการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์แบบอิงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน			12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-
12.1 ออบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้การสอนในยุคดิจิทัล (เดิมได้รับจัดสรร 12,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201170121	12,000.00	-	12,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการผักอบรมการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นเงิน 12,000 บาท										
13 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)ฯ			600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00
13.1 การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (ระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศนักศึกษา)ฯ	งบดำเนินงาน	203201180121	600,000.00	-	-	600,000.00	-	-	600,000.00	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	68,300.00	8,480.00	59,820.00	59,820.00	100.00	-	-
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	42,800.00	8,480.00	34,320.00	34,320.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครโครงการครุรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566	งบดำเนินงาน	203101391521	-	42,800.00	8,480.00	34,320.00	34,320.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 42,800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 8,480 บาท										
2 โครงการพัฒนา REG-Cmru Mobile Application			-	25,500.00	-	25,500.00	25,500.00	100.00	-	-
2.1 โครงการพัฒนา REG-Cmru Mobile Application (Reg-Line Official Application)	งบดำเนินงาน	203106240121	-	25,500.00	-	25,500.00	25,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 25,500 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			4,123,000.00	165,600.00	723,572.05	3,565,027.95	2,696,443.65	75.64	868,584.30	24.36

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองกลาง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			9,536,500.00	3,185,786.78	383,443.20	12,338,843.58	11,576,755.89	93.82	762,087.69	6.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			4,870,000.00	2,328,422.00	155,771.74	7,042,650.26	6,417,846.19	91.13	624,804.07	34.71
1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการของมหาวิทยาลัย			1,800,000.00	67,142.00	67,142.00	1,800,000.00	1,175,195.93	65.29	624,804.07	34.71
1.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101340121	1,800,000.00	-	67,142.00	1,732,858.00	1,108,053.93	63.94	624,804.07	36.06
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการไปต่างประเทศ ของวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 67,142 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการไปต่างประเทศ ของวิทยาลัยนานาชาติ	งบรายจ่ายอื่น	203101340255	-	67,142.00	-	67,142.00	67,142.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 67,142 บาท										
2 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์)			300,000.00	-	53,126.00	246,874.00	246,874.00	100.00	-	-
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (ค่าบริการไปรษณีย์) (เดิมได้รับจัดสรร 300,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101350122	300,000.00	-	53,126.00	246,874.00	246,874.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 53,126 บาท										
3 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย			2,000,000.00	2,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-	-
3.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203101360144	2,000,000.00	2,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 2,000,000 บาท										
4 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี			420,000.00	-	35,503.74	384,496.26	384,496.26	100.00	-	-
4.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี (เดิมได้รับจัดสรร 420,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101370121	420,000.00	-	35,503.74	384,496.26	384,496.26	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 35,503.74 บาท										
5 การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			350,000.00	-	-	350,000.00	350,000.00	100.00	-	-
5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี	งบดำเนินงาน	203101380121	350,000.00	-	-	350,000.00	350,000.00	100.00	-	-
6 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	261,280.00	-	261,280.00	261,280.00	100.00	-	-
6.1 จัดซื้อครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล	งบลงทุน	203101390531	-	50,290.00	-	50,290.00	50,290.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 50,290 บาท										
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203101390621	-	98,000.00	-	98,000.00	98,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 98,000 บาท										
6.3 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203101390831	-	6,090.00	-	6,090.00	6,090.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 6,090 บาท										
6.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ภายในศูนย์วิจัยบัว	งบดำเนินงาน	203101391321	-	99,000.00	-	99,000.00	99,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 99,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง	งบลงทุน	203101392031	-	7,900.00	-	7,900.00	7,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 7,900 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			4,666,500.00	857,364.78	227,671.46	5,296,193.32	5,158,909.70	97.41	137,283.62	2.59
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองกลาง			4,666,500.00	857,364.78	227,671.46	5,296,193.32	5,158,909.70	97.41	137,283.62	2.59
1.1 ค่าถ่ายเอกสาร (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201200221	50,000.00	-	4,387.96	45,612.04	45,612.04	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,387.96 บาท										
1.2 ค่าจัดทำเอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201200321	72,000.00	-	-	72,000.00	48,393.00	67.21	23,607.00	32.79
1.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (เดิมได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201200421	1,800,000.00	200,000.00	-	2,000,000.00	1,987,818.74	99.39	12,181.26	0.61
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 200,000 บาท										
1.4 ค่าบำรุงรักษา คู่มือ และซ่อมแซมยานพาหนะ (เดิมได้รับจัดสรร 1,500,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201200521	1,500,000.00	657,364.78	1,001.12	2,156,363.66	2,156,328.30	100.00	35.36	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 319,464.78 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,001.12 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 337,900 บาท										
1.5 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (เดิมได้รับจัดสรร 13,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201200621	13,500.00	-	9,340.00	4,160.00	4,160.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 9,340 บาท										
1.6 ค่าประกันภัยรถยนต์ (เดิมได้รับจัดสรร 450,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201200721	450,000.00	-	30,767.58	419,232.42	419,232.42	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 30,767.58 บาท										
1.7 ค่าดำเนินการพิจารณาคดีและถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203201200821	114,000.00	-	-	114,000.00	12,540.00	11.00	101,460.00	89.00
1.8 ค่าธรรมเนียมศาล (เดิมได้รับจัดสรร 360,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201200921	360,000.00	-	11,074.00	348,926.00	348,926.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 11,074 บาท										
1.9 ค่าจัดทำภาคข่าวของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 22,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203201201021	22,700.00	-	5,025.00	17,675.00	17,675.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 5,025 บาท										
1.10 ค่าผลิตและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201201121	90,000.00	-	12,625.80	77,374.20	77,374.20	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 12,625.80 บาท										
1.11 ค่าลงสื่อโฆษณามหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 102,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201201221	102,500.00	-	75,000.00	27,500.00	27,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 75,000 บาท										
1.12 ค่าสานสัมพันธ์สื่อมวลชน / การบริหารเครือข่ายประชาสัมพันธ์ (เดิมได้รับจัดสรร 67,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201201321	67,500.00	-	67,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 67,500 บาท										
1.13 ค่าดำเนินการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง (เดิมได้รับจัดสรร 9,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203201201421	5,400.00	-	50.00	5,350.00	5,350.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 50 บาท										
1.14 ค่าตรวจจัดการแปรสภาพของสถานีวิทยุ (เดิมได้รับจัดสรร 9,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203201201521	9,900.00	-	1,900.00	8,000.00	8,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,900 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.15 ค่าดำเนินการขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีวิทยุกระจายเสียง (เดิมได้รับจัดสรร 9,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201201621	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 9,000 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			9,536,500.00	3,185,786.78	383,443.20	12,338,843.58	11,576,755.89	93.82	762,087.69	6.18

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองคลัง

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			1,066,800.00	47,281.00	215,534.60	898,546.40	886,796.40	98.69	11,750.00	1.31
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			686,400.00	23,281.00	-	709,681.00	709,681.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400.00	-	-	686,400.00	686,400.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	งบดำเนินงาน	203106170121	686,400.00	-	-	686,400.00	686,400.00	100.00	-	-
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	23,281.00	-	23,281.00	23,281.00	100.00	-	-
2.1 ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาการนิเทศการศึกษ (นายรักคุณ ปัญญาวุธาไกร)	งบบุคลากร	203101391711	-	18,781.00	-	18,781.00	18,781.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 18,781 บาท										
2.2 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องนับธนบัตร จำนวน 1 เครื่อง	งบดำเนินงาน	203101391821	-	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 4,500 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			380,400.00	24,000.00	215,534.60	188,865.40	177,115.40	93.78	11,750.00	6.22
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองคลัง			380,400.00	24,000.00	215,534.60	188,865.40	177,115.40	93.78	11,750.00	6.22
1.1 จัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและแบบฟอร์มต่าง ๆ (เดิมได้รับจัดสรร 60,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203206180121	60,700.00	-	9.60	60,690.40	60,690.40	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 9.60 บาท										
1.2 ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินค้ำประกันค่าธรรมเนียมการศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 257,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206180221	257,000.00	-	215,500.00	41,500.00	29,750.00	71.69	11,750.00	28.31
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 207,250 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์ เป็นเงิน 8,250 บาท										
1.3 จ่ายค่าจ้างที่ปรึกษาและระบบสารสนเทศด้านการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง	งบดำเนินงาน	203206180321	60,000.00	-	-	60,000.00	60,000.00	100.00	-	-
1.4 ค่าเช่าตู้निรภัยธนาคาร (เดิมได้รับจัดสรร 2,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203206180421	2,700.00	-	25.00	2,675.00	2,675.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 25 บาท										
1.5 ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง	งบดำเนินงาน	203206180521	-	15,750.00	-	15,750.00	15,750.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 15,750 บาท										
1.6 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์	งบลงทุน	203206180631	-	8,250.00	-	8,250.00	8,250.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าธรรมเนียมธนาคาร/เงินค้ำประกันค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเงิน 8,250 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			30,219,900.00	1,193,480.00	1,193,480.00	30,219,900.00	27,387,901.92	90.63	2,831,998.08	9.37
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			30,219,900.00	1,193,480.00	1,193,480.00	30,219,900.00	27,387,901.92	90.63	2,831,998.08	9.37
1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เงินรายได้)			30,219,900.00	1,193,480.00	1,193,480.00	30,219,900.00	27,387,901.92	90.63	2,831,998.08	9.37
1.1 ค่าจ้างชั่วคราวผู้เกษียณอายุ	งบบุคลากร	201101010111	4,140,000.00	1,101,000.00	-	5,241,000.00	5,241,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศ	งบบุคลากร	201101010211	6,068,400.00	-	1,101,000.00	4,967,400.00	3,809,630.00	76.69	1,157,770.00	23.31
1.3 ค่าจ้างพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบบุคลากร	201101010311	521,900.00	-	-	521,900.00	38,226.00	7.32	483,674.00	92.68
1.4 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานราชการ	งบดำเนินงาน	201101010421	208,100.00	-	-	208,100.00	175,517.00	84.34	32,583.00	15.66
1.5 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010521	17,800.00	-	-	17,800.00	11,745.00	65.98	6,055.00	34.02
1.6 เงินสมทบค่าประกันสังคมอาจารย์ต่างประเทศ	งบดำเนินงาน	201101010621	108,600.00	-	-	108,600.00	56,229.00	51.78	52,371.00	48.22
1.7 เงินสมทบค่าประกันสังคมพนักงานชั่วคราวสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101010721	36,700.00	-	9,480.00	27,220.00	1,911.00	7.02	25,309.00	92.98
1.8 เงินเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษชั่วคราวสำหรับพนักงานชั่วคราว	งบดำเนินงาน	201101010821	168,000.00	-	-	168,000.00	144,000.00	85.71	24,000.00	14.29
1.9 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารไม่มีวาระ	งบดำเนินงาน	201101010921	3,062,400.00	-	-	3,062,400.00	2,524,800.00	82.45	537,600.00	17.55
1.10 เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารมีวาระ	งบดำเนินงาน	201101011021	8,304,000.00	-	83,000.00	8,221,000.00	7,788,599.95	94.74	432,400.05	5.26
1.11 เงินประจำตำแหน่งทางวิชาการและค่าตอบแทนรายเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101011121	5,044,800.00	-	-	5,044,800.00	5,005,243.02	99.22	39,556.98	0.78
1.12 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานสายวิชาการสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ	งบดำเนินงาน	201101011221	1,092,000.00	83,000.00	-	1,175,000.00	1,139,841.95	97.01	35,158.05	2.99
1.13 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนลูกจ้างชั่วคราวสายวิชาการและสายสนับสนุน	งบดำเนินงาน	201101011321	7,200.00	-	-	7,200.00	3,059.00	42.49	4,141.00	57.51
1.14 เงินเดือนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี	งบดำเนินงาน	201101011421	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00	-	-
1.15 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้จ้างเกษียณ	งบดำเนินงาน	201101011521	-	9,000.00	-	9,000.00	8,100.00	90.00	900.00	10.00
1.16 เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้จ้างเกษียณ	งบดำเนินงาน	201101011621	-	480.00	-	480.00	-	-	480.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			31,286,700.00	1,240,761.00	1,409,014.60	31,118,446.40	28,274,698.32	90.86	2,843,748.08	9.14

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			3,898,300.00	20,119,403.38	23,594,800.36	422,903.02	264,050.75	62.44	158,852.27	37.56
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			3,522,300.00	14,186,809.78	17,550,035.42	159,074.36	63,308.00	39.80	95,766.36	60.20
1 โครงการบริหารจัดการกองนโยบายและแผน			4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-
1.1 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 4,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101400122	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,500 บาท										
2 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ			450,000.00	-	427,642.00	22,358.00	22,358.00	100.00	-	-
2.1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการกลางฯ (เดิมได้รับจัดสรร 450,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106180121	450,000.00	-	427,642.00	22,358.00	22,358.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 427,642 บาท										
3 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ			49,000.00	-	8,050.00	40,950.00	40,950.00	100.00	-	-
3.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะผู้บริหารทุกระดับ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 49,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106190121	49,000.00	-	8,050.00	40,950.00	40,950.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 8,050 บาท										
4 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย			18,800.00	-	18,800.00	-	-	-	-	-
4.1 โครงการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ในภาพรวมฯ (เดิมได้รับจัดสรร 18,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203106200121	18,800.00	-	18,800.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 18,800 บาท										
5 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			3,000,000.00	2,118,562.21	5,118,432.14	130.07	-	-	130.07	100.00
5.1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101390121	3,000,000.00	2,118,562.21	5,118,432.14	130.07	-	-	130.07	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดทำ CMRU Outlook เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็นภาษาต่างประเทศ เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน เป็นเงิน 28,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าเช่าใช้ระบบดิจิทัลเพื่อผลิตรายวิชาการรองรับการจัดการศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ เป็นเงิน 16,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าเช่าเหมาระบบภาพ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน เป็นเงิน 20,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เลนส์กล้องดิจิทัล เป็นเงิน 50,290 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 98,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงแบบบูรณาการหอพักอาศัยสำหรับบุคลากร เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,090 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก สหรัฐเยอรมันนี (ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ) เป็นเงิน 32,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก สหรัฐเยอรมันนี (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) เป็นเงิน 493,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบประมาณสำหรับติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พื้นที่ศูนย์แรมริม เป็นเงิน 180,295 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 300,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงพื้นที่และจัดภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่ศูนย์เวียงบัว เป็นเงิน 99,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการส่งเสริมศิลปะอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเงิน 33,720 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าตรวจสอบพื้นที่เหตุเกิดไฟไหม้ อาคารหอพักนักศึกษา เป็นเงิน 3,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ วิเทศสัมพันธ์ เป็นเงิน 407,700 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้างกระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 57,700 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 78,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัคร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 42,800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนา REG-Cmr Mobile Application (Reg-Line Official Application) เป็นเงิน 25,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบประมาณสมทบโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 127,155 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการปฏิบัติการศึกษา (นายรักคุณ ปัญญาสุธาไกร) เป็นเงิน 18,781 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องนักรบจำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 4,500 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลาง ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 47,080 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นเงิน 24,497 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 129,902 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 2,000,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจ้างทำป้ายชื่อห้อง กลุ่มอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แมริม จำนวน 217 ห้อง เป็นเงิน 30,184.70 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง เป็นเงิน 7,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยบัว เป็นเงิน 52,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องฉายโปรเจกเตอร์และเครื่องเสียง ห้องเรียน จำนวน 12 ห้อง เป็นเงิน 147,700 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารปฏิบัติการชีววิทยา SCI 8 เป็นเงิน 130,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อสายสัญญาณทองแดงดีเกิลีวา category แบบ 5e เป็นเงิน 28,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การส่งเสริมการศึกษาในต่างประเทศสำหรับนักศึกษาสาขาวิชา ภาษาจีนธุรกิจ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 997,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 90,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 58,953.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ด จำนวน 52 ชุด สำหรับใช้งานกลุ่มอาคาร วิทยาศาสตร์ ฯ เป็นเงิน 283,140 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนอุตสาหกรรมศิลป์ เป็นเงิน 36,915 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าบำรุงรักษา ดูแล และซ่อมแซมยานพาหนะ เป็นเงิน 130,609 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการวัฒนธรรมสัญจร ครั้งที่ 28 เป็นเงิน 5,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivaness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก สหรัญเยอรมันนี (ค่าใช้จ่ายต่างประเทศ) เป็นเงิน 63,953.21 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน เป็นเงิน 14,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาครูและการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 620 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023 ณ เมืองเนิร์นแบร์ก สหรัฐเยอรมันนี (ค่าใช้จ่ายภายในประเทศ) เป็นเงิน 28,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการส่งเสริมศิลปะอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี เป็นเงิน 1,800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2566 เป็นเงิน 8,480 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณสำหรับติดตั้งสายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) พื้นที่ศูนย์แอมริม เป็นเงิน 321 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าธรรมเนียมสำหรับยื่นคำขอรับรองปริญญาบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นเงิน 15,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารปฏิบัติการชีววิทยา SCI 8 เป็นเงิน 88 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ทุนการศึกษาที่สนับสนุนเพื่อการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงห้องสมุด เป็นเงิน 211,118.89 บาท										
6 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์			-	12,068,247.57	11,972,611.28	95,636.29	-	-	95,636.29	100.00
9.1 งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์	งบดำเนินงาน	203101630121	-	12,068,247.57	11,972,611.28	95,636.29	-	-	95,636.29	100.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			376,000.00	5,932,593.60	6,044,764.94	263,828.66	200,742.75	76.09	63,085.91	23.91
1 โครงการการดำเนินงานตามภารกิจของกองนโยบายและแผน			376,000.00	1,650.00	113,821.34	263,828.66	200,742.75	76.09	63,085.91	23.91
1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 126,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206190121	126,000.00	-	82,085.25	43,914.75	43,914.75	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 82,085.25 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ (เดิมได้รับจัดสรร 180,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206190221	180,000.00	-	31,736.09	148,263.91	85,178.00	57.45	63,085.91	42.55
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 33,386.09 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี เป็นเงิน 1,650 บาท										
1.3 ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี (เดิมได้รับจัดสรร 70,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203206190321	70,000.00	1,650.00	-	71,650.00	71,650.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเงิน 1,650 บาท										
2 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์			-	5,930,943.60	5,930,943.60	-	-	-	-	-
2.1 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์	งบดำเนินงาน	203201450121	-	5,930,943.60	5,930,943.60	-	-	-	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			-	1,486,095.96	629,384.58	856,711.38	-	-	856,711.38	100.00
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			-	1,431,606.71	629,384.58	802,222.13	-	-	802,222.13	100.00
1 งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ			-	1,431,606.71	629,384.58	802,222.13	-	-	802,222.13	100.00
1.1 งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ	งบดำเนินงาน	202101280121	-	1,431,606.71	629,384.58	802,222.13	-	-	802,222.13	100.00
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			-	54,489.25	-	54,489.25	-	-	54,489.25	100.00
1 งบเหลือจ่าย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			-	54,489.25	-	54,489.25	-	-	54,489.25	100.00
1.1 งบเหลือจ่าย ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	งบดำเนินงาน	202201170121	-	54,489.25	-	54,489.25	-	-	54,489.25	100.00
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			8,985,000.00	5,446,820.00	12,857,946.98	1,573,873.02	-	-	1,573,873.02	100.00
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			8,985,000.00	5,446,820.00	12,857,946.98	1,573,873.02	-	-	1,573,873.02	100.00
1 ค่าตอบแทนการสอน			8,985,000.00	5,446,820.00	12,857,946.98	1,573,873.02	-	-	1,573,873.02	100.00
1.1 ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030121	5,368,600.00	3,104,100.00	8,293,146.98	179,553.02	-	-	179,553.02	100.00
1.2 ค่าตอบแทนการสอนภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101030221	3,616,400.00	2,342,720.00	4,564,800.00	1,394,320.00	-	-	1,394,320.00	100.00
รวมงบประมาณเงินรายได้			12,883,300.00	27,052,319.34	37,082,131.92	2,853,487.42	264,050.75	9.25	2,589,436.67	90.75

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองพัฒนานักศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			6,531,000.00	3,130,300.00	84,531.00	9,576,769.00	9,576,769.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,335,000.00	3,052,000.00	-	9,387,000.00	9,387,000.00	100.00	-	-
1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา			3,835,000.00	3,000,000.00	-	6,835,000.00	6,835,000.00	100.00	-	-
1.1 สมทบกองทุนช่วยเหลือนักศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 3,835,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203101410144	3,835,000.00	3,000,000.00	-	6,835,000.00	6,835,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 3,835,000 บาท										
2 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา			2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-	-
2.1 สมทบกองทุนพัฒนานักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	203101420144	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	2,500,000.00	100.00	-	-
3 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	52,000.00	-	52,000.00	52,000.00	100.00	-	-
3.1 ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยศูนย์เวียงบัว	งบดำเนินงาน	203101392221	-	52,000.00	-	52,000.00	52,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 52,000 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			196,000.00	78,300.00	84,531.00	189,769.00	189,769.00	100.00	-	-
1 จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย			116,400.00	78,300.00	38,991.00	155,709.00	155,709.00	100.00	-	-
1.1 การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 116,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203201210121	116,400.00	78,300.00	38,991.00	155,709.00	155,709.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 78,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 38,991 บาท										
2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			79,600.00	-	45,540.00	34,060.00	34,060.00	100.00	-	-
1.2 จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 79,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203201220121	79,600.00	-	45,540.00	34,060.00	34,060.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 45,540 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			6,531,000.00	3,130,300.00	84,531.00	9,576,769.00	9,576,769.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองบริหารงานบุคคล

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			10,497,200.00	5,505,600.00	3,536,429.00	12,466,371.00	12,356,155.00	99.12	110,216.00	0.88
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			7,247,100.00	5,131,300.00	1,912,459.00	10,465,941.00	10,409,725.00	99.46	56,216.00	0.81
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย			5,000,000.00	3,000,000.00	1,483,639.00	6,516,361.00	6,463,361.00	99.19	53,000.00	0.81
1.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลากลางของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 5,000,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101430121	5,000,000.00	3,000,000.00	1,483,639.00	6,516,361.00	6,463,361.00	99.19	53,000.00	0.81
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 3,000,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 726,639 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 757,000 บาท										
2 การบริหารจัดการสำนักงานกองบริหารงานบุคคล			27,000.00	-	-	27,000.00	23,784.00	88.09	3,216.00	11.91
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101440122	27,000.00	-	-	27,000.00	23,784.00	88.09	3,216.00	11.91
3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			220,100.00	-	54,520.00	165,580.00	165,580.00	100.00	-	-
1.3 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เดิมได้รับจัดสรร 220,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203103090121	220,100.00	-	54,520.00	165,580.00	165,580.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 54,520 บาท										
4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			2,000,000.00	2,131,300.00	374,300.00	3,757,000.00	3,757,000.00	100.00	-	-
1.4 สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 2,000,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203103100144	2,000,000.00	2,131,300.00	374,300.00	3,757,000.00	3,757,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 374,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 1,000,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคพิเศษและค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา กลางของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 757,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ เป็นเงิน 374,300 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			3,250,100.00	374,300.00	1,623,970.00	2,000,430.00	1,946,430.00	97.30	54,000.00	2.70
1 การดำเนินงานตามภารกิจของกองบริหารงานบุคคล			3,250,100.00	374,300.00	1,623,970.00	2,000,430.00	1,946,430.00	97.30	54,000.00	2.70
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 408,300 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230121	408,300.00	-	196,057.00	212,243.00	212,243.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 196,057 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการยกร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (เดิมได้รับจัดสรร 68,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230221	68,000.00	-	45,796.00	22,204.00	22,204.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 45,796 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 103,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230321	103,100.00	-	19,842.00	83,258.00	83,258.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 19,842 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการพิจารณา (เดิมได้รับจัดสรร 76,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230421	76,700.00	-	51,066.00	25,634.00	25,634.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 51,066 บาท										
1.5 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) (เดิมได้รับจัดสรร 895,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230521	895,500.00	-	4,304.00	891,196.00	840,196.00	94.28	51,000.00	5.72
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,304 บาท										
1.6 เงินรางวัลสำหรับผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เดิมได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230621	1,000,000.00	374,300.00	874,300.00	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 374,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก สมทบกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเงิน 374,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 500,000 บาท										
1.7 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการจัดพิมพ์ผลงานทางวิชาการของบุคลากร (เดิมได้รับจัดสรร 189,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230721	189,000.00	-	6,219.00	182,781.00	182,781.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 6,219 บาท										
1.8 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาการจัดทำผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ประจำ (เดิมได้รับจัดสรร 63,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230821	63,000.00	-	63,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 63,000 บาท										
1.9 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น ๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (เดิมได้รับจัดสรร 216,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201230921	216,000.00	-	190,000.00	26,000.00	26,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 190,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.10 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (เดิมได้รับจัดสรร 96,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203201231021	96,100.00	-	38,986.00	57,114.00	54,114.00	94.75	3,000.00	5.25
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 38,986 บาท										
1.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณา (เดิมได้รับจัดสรร 48,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203201231121	48,600.00	-	48,600.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 48,600 บาท										
1.12 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมฯ (เดิมได้รับจัดสรร 59,100 บาท)	งบดำเนินงาน	203201231221	59,100.00	-	59,100.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 59,100 บาท										
1.13 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านผลการปฏิบัติงานฯ (เดิมได้รับจัดสรร 26,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203201231321	26,700.00	-	26,700.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 26,700 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			10,497,200.00	5,505,600.00	3,536,429.00	12,466,371.00	12,356,155.00	99.12	110,216.00	0.88

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองอาคารสถานที่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			29,076,600.00	33,086,488.84	59,867.75	62,103,221.09	61,269,434.16	98.66	833,786.93	1.34
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			16,335,200.00	17,414,439.70	488.00	33,749,151.70	33,749,151.70	100.00	-	-
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	500,439.70	88.00	500,351.70	500,351.70	100.00	-	-
1.1 ค่าเช่าเหมาระบบภาพ พร้อมติดตั้งและรื้อถอน	งบดำเนินงาน	203101390421	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 20,000 บาท										
1.2 ค่าจ้างทำป้ายชื่อห้อง กลุ่มอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์แมริม จำนวน 217 ห้อง	งบดำเนินงาน	203101391921	-	30,184.70	-	30,184.70	30,184.70	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 30,184.70 บาท										
1.3 ค่าซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร อาคารปฏิบัติการชีววิทยา SCI 8	งบดำเนินงาน	203101392321	-	130,200.00	88.00	130,112.00	130,112.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 130,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 88 บาท										
1.4 ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ห้องเรียนอุตสาหกรรมศิลป์	งบดำเนินงาน	203101392721	-	36,915.00	-	36,915.00	36,915.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 36,915 บาท										
1.5 จัดซื้อครุภัณฑ์ไอทีบอร์ด จำนวน 52 ชุด สำหรับใช้งานกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์ ฯ	งบลงทุน	203101392631	-	283,140.00	-	283,140.00	283,140.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 283,140 บาท										
2 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			16,335,200.00	16,914,000.00	400.00	33,248,800.00	33,248,800.00	100.00	-	-
2.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 7,272,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203101450122	7,272,200.00	10,000,000.00	-	17,272,200.00	17,272,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,000,000 บาท										
2.2 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แมริม) (เดิมได้รับจัดสรร 8,696,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101450221	8,696,000.00	6,914,000.00	-	15,610,000.00	15,610,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 6,914,000 บาท										
2.3 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร จำนวน 2 พื้นที่ (เวียงบัว , แมริม) (เดิมได้รับจัดสรร 185,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101450321	185,000.00	-	400.00	184,600.00	184,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 400 บาท										
2.4 ค่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน 3 พื้นที่ (เวียงบัว , แม่สา , แมริม)	งบดำเนินงาน	203101450421	182,000.00	-	-	182,000.00	182,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			12,741,400.00	15,672,049.14	59,379.75	28,354,069.39	27,520,282.46	97.06	833,786.93	0.25
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			6,150,000.00	12,424,969.14	-	18,574,969.14	18,529,126.78	99.75	45,842.36	0.25
1.1 ค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 6,150,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201240122	6,150,000.00	12,424,969.14	-	18,574,969.14	18,529,126.78	99.75	45,842.36	0.25
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 6,000,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 3,534,617.16 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าตอบแทนการสอนภาคปกติ เป็นเงิน 2,890,351.98 บาท										
2 20320125 การดำเนินงานตามภารกิจของกองอาคารสถานที่			6,591,400.00	3,247,080.00	59,379.75	9,779,100.25	8,991,155.68	91.94	787,944.57	8.06
2.1 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน หน่วยงานและห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 2,600,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201250121	2,600,000.00	2,047,080.00	16,550.00	4,630,530.00	4,351,702.94	93.98	278,827.06	6.02
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,750 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 47,080 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 2,000,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 800 บาท										
2.2 ค่าวัสดุ อุปกรณ์ งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง งานอนามัยและบริการ งานโสตทัศนูปกรณ์ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 1,700,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201250221	1,700,000.00	1,000,000.00	-	2,700,000.00	2,699,967.21	100.00	32.79	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 1,000,000 บาท										
2.3 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง	งบดำเนินงาน	203201250321	500,000.00	-	-	500,000.00	477,513.00	95.50	22,487.00	4.50
2.4 ค่าจ้างบริการซักผ้าผ่านห้องประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้และ ผ้าระบาย กิจกรรมส่วนกลางฯ	งบดำเนินงาน	203201250421	63,000.00	-	-	63,000.00	1,030.00	1.63	61,970.00	98.37
2.5 ค่าบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าและค่าซ่อมไฟฟ้าขัดข้อง เวียงบัว ศูนย์แมริม และแม่สา	งบดำเนินงาน	203201250521	322,000.00	-	-	322,000.00	246,273.03	76.48	75,726.97	23.52
2.6 ค่าจ้างบริการขนขยะภายในมหาวิทยาลัย และค่าจ้างบริการเก็บเศษวัสดุขยะกิจกรรมพิเศษ เวียงบัวฯ (เดิมได้รับจัดสรร 610,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201250621	610,000.00	-	12,400.00	597,600.00	597,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 12,400 บาท										
2.7 ค่าจ้างบริการกำจัดมูลและขี้มูลระบบท่ออุดตัน ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกอาคารเรียนฯ (เดิมได้รับจัดสรร 270,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201250721	270,000.00	200,000.00	-	470,000.00	469,875.00	99.97	125.00	0.03
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 200,000 บาท										
2.8 ค่าจ้างบริการติดตั้งวัสดุสุขอนามัยภายในห้องน้ำชาย - หญิง อาคาร 27 ชั้น 1-3, อาคารอำนวยการฯ (เดิมได้รับจัดสรร 72,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201250821	72,000.00	-	30,429.75	41,570.25	41,569.50	100.00	0.75	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 30,429.75 บาท										
2.9 ค่าจ้างจัดทำป้ายภารกิจหน่วยงาน และป้ายวันสำคัญต่างๆ	งบดำเนินงาน	203201250921	100,000.00	-	-	100,000.00	93,625.00	93.63	6,375.00	6.38
2.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่ศูนย์แมริม	งบดำเนินงาน	203201251021	12,000.00	-	-	12,000.00	12,000.00	100.00	-	-
2.11 ค่าจ้างบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 835 เครื่อง	งบดำเนินงาน	203201251121	342,400.00	-	-	342,400.00	-	-	342,400.00	100.00
รวมงบประมาณแผ่นดิน			29,076,600.00	33,086,488.84	59,867.75	62,103,221.09	61,269,434.16	98.66	833,786.93	1.34

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : กองการพัสดุ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภทงบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณหลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			16,310,900.00	13,645,955.03	1,618,509.82	28,338,345.21	26,854,726.32	94.76	1,483,618.89	5.24
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,738,500.00	2,015,943.41	687,400.00	3,067,043.41	3,065,924.52	99.96	1,118.89	0.13
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	841,274.66	-	841,274.66	840,155.77	99.87	1,118.89	0.13
1.1 ปรับปรุงแบบบูรณาการหอพักอาศัยสำหรับบุคลากร	งบลงทุน	203101390732	-	500,000.00	-	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 500,000 บาท										
1.2 ค่าตรวจสอบพื้นที่เหตุไฟไหม้อาคารหอพักนักศึกษา	งบดำเนินงาน	203101391421	-	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 3,000 บาท										
1.3 งบประมาณสมทบโครงการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	203101391632	-	127,155.77	-	127,155.77	127,155.77	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 127,155.77 บาท										
1.4 ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบปรับปรุงห้องสมุด	งบลงทุน	203101392932	-	211,118.89	-	211,118.89	210,000.00	99.47	1,118.89	0.53
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 211,118.89 บาท										
2 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			1,738,500.00	1,000,000.00	687,400.00	2,051,100.00	2,051,100.00	100.00	-	-
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการจ้างพนักงานทำความสะอาด (เดิมได้รับจัดสรร 1,738,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101600621	1,738,500.00	1,000,000.00	687,400.00	2,051,100.00	2,051,100.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 1,000,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 687,400 บาท										
3 วัสดุหมักพิมพ์คอมพิวเตอร์และกระดาษ ประจำปี 2566			-	174,668.75	-	174,668.75	174,668.75	100.00	-	-
3.1 จ่ายวัสดุหมักพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203101620121	-	99,680.00	-	99,680.00	99,680.00	100.00	-	-
3.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203101620221	-	74,988.75	-	74,988.75	74,988.75	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			14,572,400.00	11,630,011.62	931,109.82	25,271,301.80	23,788,801.80	94.13	1,482,500.00	-
1 ค่าใช้จ่ายกลางของมหาวิทยาลัย			12,000,000.00	6,615,900.00	312,600.00	18,303,300.00	18,303,300.00	100.00	-	-
1.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน จำนวน 3 พื้นที่ (เดิมได้รับจัดสรร 12,000,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201240221	12,000,000.00	6,615,900.00	312,600.00	18,303,300.00	18,303,300.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 6,615,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 312,600 บาท										
2 การดำเนินงานตามภารกิจของกองการพัสดุ			2,572,400.00	500,000.00	618,500.00	2,453,900.00	2,411,400.00	98.27	42,500.00	1.73
2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (เดิมได้รับจัดสรร 1,622,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201410121	1,622,000.00	500,000.00	540,100.00	1,581,900.00	1,552,200.00	98.12	29,700.00	1.88
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 500,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 540,100 บาท										
2.2 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน (เดิมได้รับจัดสรร 950,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203201410221	950,400.00	-	78,400.00	872,000.00	859,200.00	98.53	12,800.00	1.47
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 78,400 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 จัดซื้อวัสดุหมักฟีดคอมพิวเตอร์และกระดาษ ประจำปี 2566			-	371,984.50	-	371,984.50	371,984.50	100.00	-	-
3.1 วัสดุหมักฟีดคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203201440121	-	310,528.00	-	310,528.00	310,528.00	100.00	-	-
3.2 จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566	งบดำเนินงาน	203201440221	-	61,456.50	-	61,456.50	61,456.50	100.00	-	-
4 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)			-	1,727,200.00	9.82	1,727,190.18	287,190.18	16.63	1,440,000.00	83.37
4.1 การจัดทำจ้างออกแบบปรับปรุงและก่อสร้างถนน สายทาง คมร.30 เชื่อมต่อสายทาง คมร.20	งบลงทุน	203206231032	-	1,440,000.00	-	1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 1,440,000 บาท										
4.2 สมทบก่อสร้างระบบเสริมแรงดินและวางท่อระบายน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	203206231132	-	287,200.00	9.82	287,190.18	287,190.18	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 287,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 9.82 บาท										
5 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์			-	2,414,927.12	-	2,414,927.12	2,414,927.12	100.00	-	-
5.1 ค่างานเพิ่ม ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง คมร.20)	งบลงทุน	203201450232	-	2,414,927.12	-	2,414,927.12	2,414,927.12	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 1,834,426.44 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 580,500.68 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			-	629,384.58	-	629,384.58	629,384.58	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			-	629,384.58	-	629,384.58	629,384.58	100.00	-	-
1 งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ			-	629,384.58	-	629,384.58	629,384.58	100.00	-	-
1.1 สมทบการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	202101280132	-	629,384.58	-	629,384.58	629,384.58	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 629,384.58 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			16,310,900.00	14,275,339.61	1,618,509.82	28,967,729.79	27,484,110.90	94.88	1,483,618.89	5.12

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			14,884,000.00	7,541,291.60	4,709,161.02	17,716,130.58	17,162,638.01	96.88	553,492.57	3.12
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			14,884,000.00	7,541,291.60	4,709,161.02	17,716,130.58	17,162,638.01	96.88	553,492.57	-
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			190,500.00	-	49,313.00	141,187.00	141,187.00	100.00	-	-
1.1 คำวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 108,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101570121	108,000.00	-	17,290.00	90,710.00	90,710.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 7,520 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 9,755 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 15 บาท										
1.2 ค่าถ่ายเอกสาร	งบดำเนินงาน	203101570221	46,800.00	-	-	46,800.00	46,800.00	100.00	-	-
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 4,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101570322	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,500 บาท										
1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต (เดิมได้รับจัดสรร 31,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203101570421	31,200.00	-	27,523.00	3,677.00	3,677.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 27,523 บาท										
2 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			47,500.00	77,500.00	32,750.00	92,250.00	92,250.00	100.00	-	-
2.1 การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน (เดิมได้รับจัดสรร 47,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101580121	47,500.00	-	30,700.00	16,800.00	16,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 700 บาท										
2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ	งบดำเนินงาน	203101580221	-	77,500.00	2,050.00	75,450.00	75,450.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นเงิน 47,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,050 บาท										
3 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี			47,500.00	-	47,500.00	-	-	-	-	-
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (เดิมได้รับจัดสรร 47,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101590121	47,500.00	-	47,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เป็นเงิน 47,500 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 การดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			6,172,500.00	4,104,766.60	1,212,370.02	9,064,896.58	8,966,630.98	98.92	98,265.60	1.08
4.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอนกับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและภารกิจฯ (เดิมได้รับจัดสรร 400,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101600121	400,000.00	-	113,075.00	286,925.00	232,669.00	81.09	54,256.00	18.91
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 2 เป็นเงิน 113,075 บาท										
4.2 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ สำหรับบำรุงรักษาและพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ เช่น วัสดุเกษตรฯ	งบดำเนินงาน	203101600221	540,000.00	-	-	540,000.00	539,999.50	100.00	0.50	0.00
4.3 จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์สำหรับห้องพยาบาล	งบดำเนินงาน	203101600321	36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	100.00	-	-
4.4 ค่าจ้างเหมาบริการสำหรับซ่อมแซมดูแลและพัฒนาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ฯ	งบดำเนินงาน	203101600421	270,000.00	-	-	270,000.00	269,820.80	99.93	179.20	0.07
4.5 ค่าจ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัย	งบดำเนินงาน	203101600521	990,000.00	-	-	990,000.00	990,000.00	100.00	-	-
4.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร (เดิมได้รับจัดสรร 378,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101600721	378,000.00	-	83,159.20	294,840.80	256,330.90	86.94	38,509.90	13.06
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าวัสดุสำหรับบ้านงานครัว เป็นเงิน 29,977 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 53,182.20 บาท										
4.7 ค่าบำรุงและดูแลรักษารถยนต์ (จำนวน 11 คัน) (เดิมได้รับจัดสรร 450,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101600821	450,000.00	-	4,031.58	445,968.42	445,968.42	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,031.58 บาท										
4.8 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 1,120,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101600921	1,120,500.00	600,000.00	915,481.00	805,019.00	802,738.00	99.72	2,281.00	0.28
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 600,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงสนามเปตองและสนามเซปักตะกร้อ เป็นเงิน 189,700 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าปรับปรุงห้องทำงานรองคณบดีคณะพยาบาล เป็นเงิน 37,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงห้องนิทรรศการพัฒนากการ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 136,388 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงบ้านพักริมตอย ห้อง 101 เป็นเงิน 154,679 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงบ้านพักอิงตอย ห้อง 101 เป็นเงิน 39,177 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุง canteen สำหรับนักศึกษา เป็นเงิน 217,556 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงห้องซักล้างหอพักกลางตอยและหอพักอิงตอย เป็นเงิน 72,442 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรองอาคารสำนักงานและพื้นที่ภายในอาคาร อเนกประสงค์ เป็นเงิน 68,039 บาท										
4.9 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 1,610,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101601022	1,610,000.00	2,392,110.60	-	4,002,110.60	4,002,110.60	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 1,000,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,392,110.60 บาท										
4.10 ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101601121	90,000.00	-	67.50	89,932.50	89,932.50	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 67.50 บาท										
4.11 ค่าจัดซื้อตู้ดำบรรจุขยะ	งบดำเนินงาน	203101601221	63,000.00	-	-	63,000.00	63,000.00	100.00	-	-

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.12 ค่าวัสดุสำหรับงานบ้านงานครัว (เดิมได้รับจัดสรร 54,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101601321	54,000.00	57,500.00	-	111,500.00	111,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต เป็นเงิน 27,523 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์และเครื่องยนต์การเกษตร เป็นเงิน 29,977 บาท										
4.13 ค่าจ้างบริการซักผ้าฆ่าเชื้อประชุม ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าระบาย ผ้าห่ม ปลอกหมอนฯ	งบดำเนินงาน	203101601421	81,000.00	-	-	81,000.00	81,000.00	100.00	-	-
4.14 ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101601521	45,000.00	-	13,005.00	31,995.00	31,995.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ค่าจัดทำเล่มยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขต แม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 13,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5 บาท										
4.15 ค่าจัดทำประกันภัยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101601621	45,000.00	-	8,833.74	36,166.26	36,166.26	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 8,833.74 บาท										
4.16 ปรับปรุงสนามฟุตบอลและสนามเซปักตะกร้อ	งบลงทุน	203101601732	-	189,700.00	19,700.00	170,000.00	170,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 189,700 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 19,700 บาท										
4.17 ค่าปรับปรุงห้องทำงานรองคณบดีคณะพยาบาล	งบลงทุน	203101601832	-	37,500.00	-	37,500.00	37,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 37,500 บาท										
4.18 ปรับปรุงห้องนันทนาการพัฒนาการ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน	งบลงทุน	203101601932	-	136,388.00	6,388.00	130,000.00	130,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 136,388 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,388 บาท										
4.19 ปรับปรุงบ้านพักริมตอย ห้อง 101	งบลงทุน	203101602032	-	154,679.00	6,679.00	148,000.00	148,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 154,679 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,679 บาท										
4.20 ปรับปรุงบ้านพักอิงตอย ห้อง 101	งบลงทุน	203101602132	-	39,177.00	2,177.00	37,000.00	37,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 39,177 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,177 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4.21 ปรับปรุง canteen สำหรับนักศึกษา	งบลงทุน	203101602232	-	217,556.00	22,556.00	195,000.00	195,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 217,556 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 22,556 บาท										
4.22 จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 2	งบลงทุน	203101602331	-	113,075.00	13,675.00	99,400.00	99,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางระหว่างวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน กับมหาวิทยาลัยเพื่อประชุมและการกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยกำหนด เป็นเงิน 113,075 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น รายการจ้างติดตั้งบานประตูสวิงเดี่ยว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 13,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 75 บาท										
4.23 ค่าจัดทำเล่มยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบดำเนินงาน	203101602421	-	13,000.00	-	13,000.00	13,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร ป้าย สื่อวารสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 13,000 บาท										
4.24 รายการจ้างติดตั้งบานประตูสวิงเดี่ยว จำนวน 1 ชุด	งบดำเนินงาน	203101602521	-	13,600.00	-	13,600.00	13,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก จัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งและปรับปรุงห้องเรียนชั้น 3 อาคาร 2 เป็นเงิน 13,600 บาท										
4.25 ปรับปรุงห้องซักล้างหอพักกลางคอยและหอพักอิงคอย	งบลงทุน	203101602632	-	72,442.00	3,542.00	68,900.00	68,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 72,442 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 3,542 บาท										
4.26 ปรับปรุงซ่อมแซมห้องรับรองอาคารสำนักงานและพื้นที่ภายในอาคารอเนกประสงค์	งบลงทุน	203101602732	-	68,039.00	-	68,039.00	65,000.00	95.53	3,039.00	4.47
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ อาคารและระบบสาธารณูปโภค เป็นเงิน 68,039 บาท										
5 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
5.1 สมทบกองทุนสนับสนุนการบริหารวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน	งบเงินอุดหนุน	203101610144	700,000.00	-	-	700,000.00	700,000.00	100.00	-	-
6 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์			4,000,000.00	2,303,879.00	2,310,748.00	3,993,131.00	3,992,530.03	299.96	600.97	0.04
6.1 ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 4,000,000 บาท)	งบรายจ่ายอื่น	203102570155	4,000,000.00	-	2,303,879.00	1,696,121.00	1,695,520.03	99.96	600.97	0.04
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์สำหรับการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ บัณฑิต เป็นเงิน 321,760 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ เป็นเงิน 16,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม เป็นเงิน 273,040 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 10,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อผ้า màn พร้อมติดตั้ง เป็นเงิน 19,400 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา เป็นเงิน 451,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน เป็นเงิน 156,869 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์พยาบาล เป็นเงิน 472,110 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 95,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 10 ชุด เป็นเงิน 49,900 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ติดตั้งฝ้าม่านโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก เป็นเงิน 159,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์ไวท์บอร์ด เป็นเงิน 28,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จ้างปรับปรุงห้องสมุดกลางสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 159,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อครุภัณฑ์กรองน้ำและระบบจ่ายน้ำสำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หลัง เป็นเงิน 90,700 บาท										
6.2 ครุภัณฑ์สำหรับการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	งบลงทุน	203102570231	-	321,760.00	-	321,760.00	321,760.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 321,760 บาท										
6.3 จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ	งบลงทุน	203102570331	-	16,500.00	-	16,500.00	16,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 16,500 บาท										
6.4 จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุม	งบลงทุน	203102570431	-	273,040.00	-	273,040.00	273,040.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 273,040 บาท										
6.5 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง	งบลงทุน	203102570531	-	10,900.00	-	10,900.00	10,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 10,900 บาท										
6.6 จัดซื้อฝ้าม่านพร้อมติดตั้ง	งบลงทุน	203102570631	-	19,400.00	-	19,400.00	19,400.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 19,400 บาท										
6.7 จัดซื้อครุภัณฑ์หอพักนักศึกษา	งบลงทุน	203102570731	-	451,200.00	-	451,200.00	451,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 451,200 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6.8 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน	งบลงทุน	203102570832	-	156,869.00	6,869.00	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 156,869 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,869 บาท										
6.9 จัดซื้อครุภัณฑ์พยาบาล	งบลงทุน	203102570931	-	472,110.00	-	472,110.00	472,110.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 472,110 บาท										
6.10 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ชุดโต๊ะ-เก้าอี้ จำนวน 10 ชุด	งบลงทุน	203102571031	-	95,500.00	-	95,500.00	95,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 95,500 บาท										
6.11 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ จำนวน 10 ชุด	งบลงทุน	203102571131	-	49,900.00	-	49,900.00	49,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 49,900 บาท										
6.12 ติดตั้งผ่านานโรงพยาบาลห้องปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก	งบลงทุน	203102571231		159,000.00	-	159,000.00	159,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 159,000 บาท										
6.13 จัดซื้อครุภัณฑ์โหมบอร์ด	งบลงทุน	203102571331		28,000.00	-	28,000.00	28,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 28,000 บาท										
6.14 จ้างปรับปรุงห้องสมุดกลางสำหรับคณะพยาบาลศาสตร์	งบลงทุน	203102571432		159,000.00	-	159,000.00	159,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 159,000 บาท										
6.15 จัดซื้อครุภัณฑ์กรองน้ำและระบบจ่ายน้ำสำหรับหอพักนักศึกษา จำนวน 3 หลัง	งบลงทุน	203102571531		90,700.00	-	90,700.00	90,700.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายกลางสำหรับเตรียมการโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นเงิน 90,700 บาท										
7 จัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา จำนวน 5 รายการ			3,726,000.00	1,055,146.00	1,056,480.00	3,724,666.00	3,270,040.00	87.79	454,626.00	12.21
7.1 ที่นอน จำนวน 240 หลัง (เดิมได้รับจัดสรร 462,000 บาท)	งบลงทุน	203102580131	462,000.00	-	92,400.00	369,600.00	369,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดทำป้ายชื่อหรือป้ายประจำห้องเรียนหรือห้องต่าง ๆ ในอาคาร เป็นเงิน 92,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 200 บาท										
7.2 เตียงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัดปูพื้น 240 ชุด (เดิมได้รับจัดสรร 768,000 บาท)	งบลงทุน	203102580231	768,000.00	-	226,800.00	541,200.00	541,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย เป็นเงิน 87,560 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ชั้นห้องสมุด เป็นเงิน 139,240 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.3 ติ้ะอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว (เดิมได้รับจัดสรร 1,224,000 บาท)	งบลงทุน	203102580331	1,224,000.00	-	361,440.00	862,560.00	862,560.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย เป็นเงิน 361,440 บาท										
7.4 แก้วอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว (เดิมได้รับจัดสรร 288,000 บาท)	งบลงทุน	203102580431	288,000.00	-	85,200.00	202,800.00	202,800.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ชั้นห้องสมุด เป็นเงิน 85,200 บาท										
7.5 ตู้เสื้อผ้า จำนวน 240 ตู้ (เดิมได้รับจัดสรร 984,000 บาท)	งบลงทุน	203102580531	984,000.00	-	290,640.00	693,360.00	693,360.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ประกอบโรงอาหารหอพักนักศึกษา เป็นเงิน 264,346 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น ครุภัณฑ์ชั้นห้องสมุด เป็นเงิน 25,160 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,134 บาท										
7.6 ครุภัณฑ์ชั้นห้องสมุด	งบลงทุน	203102580631	-	249,600.00	-	249,600.00	249,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เติงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัดปูพื้น 240 ชุด เป็นเงิน 139,240 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก แก้วอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว เป็นเงิน 85,200 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ตู้เสื้อผ้า จำนวน 240 ตู้ เป็นเงิน 25,160 บาท										
7.7 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย	งบลงทุน	203102580731	-	449,000.00	-	449,000.00	-	-	449,000.00	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เติงเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมไม้อัดปูพื้น 240 ชุด เป็นเงิน 87,560 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ติ้ะอ่านหนังสือ จำนวน 240 ตัว เป็นเงิน 361,440 บาท										
7.8 ครุภัณฑ์ประกอบโรงอาหารหอพักนักศึกษา	งบลงทุน	203102580831	-	264,346.00	-	264,346.00	258,720.00	97.87	5,626.00	2.13
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ตู้เสื้อผ้า จำนวน 240 ตู้ เป็นเงิน 264,346 บาท										
7.9 จัดทำป้ายชื่อหรือป้ายประจำห้องเรียนหรือห้องต่าง ๆ ในอาคาร	งบดำเนินงาน	203102580921	-	92,200.00	-	92,200.00	92,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ที่นอน จำนวน 240 หลัง เป็นเงิน 92,200 บาท										
รวมงบประมาณแผ่นดิน			14,884,000.00	7,541,291.60	4,709,161.02	17,716,130.58	17,162,638.01	96.88	553,492.57	3.12

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			316,400.00	60,300.00	192,632.50	184,067.50	159,723.00	86.77	24,344.50	13.23
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			316,400.00	60,300.00	192,632.50	184,067.50	159,723.00	86.77	24,344.50	19.30
1 20310154 การบริหารจัดการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			288,900.00	-	162,754.50	126,145.50	101,801.00	80.70	24,344.50	19.30
1.1 การจัดประชุมคณะ (เดิมได้รับจัดสรร 131,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203101540121	131,900.00	-	120,650.00	11,250.00	11,250.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 120,650 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร	งบดำเนินงาน	203101540221	75,000.00	-	-	75,000.00	50,718.00	67.62	24,282.00	32.38
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101540322	10,000.00	-	167.00	9,833.00	9,833.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 167 บาท										
1.4 การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 72,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101540421	72,000.00	-	41,937.50	30,062.50	30,000.00	99.79	62.50	0.21
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 17,550 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 24,387.50 บาท										
2 พัฒนาบุคลากรสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			10,000.00	60,300.00	12,378.00	57,922.00	57,922.00	100.00	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101550121	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เป็นเงิน 10,000 บาท										
2.2 การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ	งบดำเนินงาน	203101550221	-	60,300.00	2,378.00	57,922.00	57,922.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567-2570)ฯ เป็นเงิน 17,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 32,800 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 10,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,378 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
3 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567			17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-
3.1 การจัดทำแผนกลยุทธ์/ยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2567-2570)ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 17,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101560121	17,500.00	-	17,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เป็นเงิน 17,500 บาท										
แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์			58,800.00	-	51,225.00	7,575.00	7,575.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ			58,800.00	-	51,225.00	7,575.00	7,575.00	100.00	-	-
1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน			26,000.00	-	18,425.00	7,575.00	7,575.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เดิมได้รับจัดสรร 26,000 บาท)	งบดำเนินงาน	202101260121	26,000.00	-	18,425.00	7,575.00	7,575.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่าย ด้านการให้บริการวิชาการ เป็นเงิน 18,425 บาท										
2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน			32,800.00	-	32,800.00	-	-	-	-	-
2.1 พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เดิมได้รับจัดสรร 32,800 บาท)	งบดำเนินงาน	202101270121	32,800.00	-	32,800.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน และการประชุม เชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เป็นเงิน 32,800 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			375,200.00	60,300.00	243,857.50	191,642.50	167,298.00	87.30	24,344.50	12.70

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานตรวจสอบภายใน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	186,305.00	99.20	1,501.00	0.80
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	186,305.00	99.20	1,501.00	0.80
1 โครงการการบริหารจัดการสำนักงานตรวจสอบภายใน			156,000.00	24,497.00	2,691.00	177,806.00	176,305.00	99.16	1,501.00	0.84
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201260121	5,000.00	-	1.00	4,999.00	4,999.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (ยกเว้นครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ) (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201260221	10,000.00	-	2,690.00	7,310.00	7,310.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,690 บาท										
1.3 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ (เดิมได้รับจัดสรร 141,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201260321	141,000.00	24,497.00	-	165,497.00	163,996.00	99.09	1,501.00	0.91
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 24,497 บาท										
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานตรวจสอบภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานสายสนับสนุน (สำหรับการพัฒนาตนเอง)	งบดำเนินงาน	203203070121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			166,000.00	24,497.00	2,691.00	187,806.00	186,305.00	99.20	1,501.00	0.80

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,266,500.00	1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	2,454,161.00	98.92	26,756.00	1.08
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			2,266,500.00	1,024,000.00	809,583.00	2,480,917.00	2,454,161.00	98.92	26,756.00	1.08
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			113,000.00	-	66,679.00	46,321.00	46,321.00	100.00	-	-
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201280121	90,000.00	-	51,124.00	38,876.00	38,876.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 41,131 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 9,755 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 238 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 18,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201280221	18,000.00	-	11,970.00	6,030.00	6,030.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 11,970 บาท										
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201280322	5,000.00	-	3,585.00	1,415.00	1,415.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 3,585 บาท										
2 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี			298,500.00	-	298,500.00	-	-	-	-	-
2.1 การประชุมสัมมนาวิชาการ (สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ) (เดิมได้รับจัดสรร 200,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201270121	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 200,000 บาท										
2.2 การประชุมสัมมนากรรมการสภามหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 98,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201270221	98,500.00	-	98,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 98,500 บาท										
3 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			12,500.00	-	1,320.00	11,180.00	11,180.00	100.00	-	-
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 12,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203203080121	12,500.00	-	1,320.00	11,180.00	11,180.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,320 บาท										
4 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย			12,500.00	-	920.00	11,580.00	11,580.00	100.00	-	-
4.1 โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 12,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203203090121	12,500.00	-	920.00	11,580.00	11,580.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 920 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
5 โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมสภามหาวิทยาลัย			1,830,000.00	1,000,000.00	442,164.00	2,387,836.00	2,361,080.00	98.88	26,756.00	1.12
5.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 684,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290121	684,000.00	600,000.00	139,593.00	1,144,407.00	1,130,786.00	98.81	13,621.00	1.19
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพิ่มเติม) เป็นเงิน 600,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 39,593 บาท										
5.2 การประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย (ก.อ.ม.) (เดิมได้รับจัดสรร 95,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290221	95,000.00	-	27,713.00	67,287.00	67,287.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 27,713 บาท										
5.3 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการให้ปริญญาเกิตติมศักดิ์ (เดิมได้รับจัดสรร 22,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290321	22,000.00	-	1,641.00	20,359.00	20,359.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,641 บาท										
5.4 การประชุมคณะกรรมการจัดทำค่าให้การแก้คำฟ้อง (เดิมได้รับจัดสรร 90,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290421	90,000.00	-	56,000.00	34,000.00	34,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 56,000 บาท										
5.5 การประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 23,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290521	23,000.00	-	170.00	22,830.00	22,830.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 170 บาท										
5.6 การประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก (เดิมได้รับจัดสรร 196,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290621	196,000.00	-	6,631.00	189,369.00	179,154.00	94.61	10,215.00	5.39
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 6,631 บาท										
5.7 การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290721	100,000.00	200,000.00	71,419.00	228,581.00	228,161.00	99.82	420.00	0.18
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัยและผลงานในตำแหน่งคณบดี เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การประชุมสภามหาวิทยาลัย เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 71,419 บาท										
5.8 การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ (เดิมได้รับจัดสรร 620,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201290821	620,000.00	200,000.00	138,997.00	681,003.00	678,503.00	99.63	2,500.00	0.37
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประชุมคณะกรรมการอื่นที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งระหว่างรอบปี เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบประมาณรายจ่าย (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 เป็นเงิน 200,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 38,997 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6 งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์			-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	100.00	-	-
6.1 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แบบพกพา	งบลงทุน	203201450331	-	24,000.00	-	24,000.00	24,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 24,000 บาท										
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย			150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนนายกสภามหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	201101020121	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,416,500.00	1,024,000.00	809,583.00	2,630,917.00	2,604,161.00	98.98	26,756.00	1.02

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,041,000.00	316,000.00	1,407,651.83	949,348.17	877,481.17	92.43	71,867.00	7.57
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			1,204,400.00	316,000.00	905,527.25	614,872.75	580,686.75	94.44	34,186.00	5.56
1 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	28,500.00	14,500.00	14,000.00	14,000.00	100.00	-	-
1.1 จัดกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน	งบดำเนินงาน	203101390321	-	28,500.00	14,500.00	14,000.00	14,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 28,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 14,500 บาท										
2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา			-	287,500.00	21,582.25	265,917.75	265,917.75	100.00	-	-
2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน"	งบดำเนินงาน	203103160121	-	287,500.00	21,582.25	265,917.75	265,917.75	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ เป็นเงิน 20,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นเงิน 97,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 75,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 15,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 15,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 32,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 32,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การพัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 2,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 21,582.25 บาท										
3 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			42,500.00	-	14,472.00	28,028.00	18,034.00	64.34	9,994.00	35.66
3.1 การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203105060121	12,500.00	-	-	12,500.00	2,506.00	20.05	9,994.00	79.95
3.2 โครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EDPEX) ระยะที่ 1 (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105060221	30,000.00	-	14,472.00	15,528.00	15,528.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 14,472 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
4 โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565			1,161,900.00	-	854,973.00	306,927.00	282,735.00	92.12	24,192.00	7.88
4.1 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (เดิมได้รับจัดสรร 830,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203105070121	830,000.00	-	830,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตร์ เป็นเงิน 97,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมนุษยศาสตร์ฯ เป็นเงิน 107,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 70,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ฯ เป็นเงิน 148,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรคณะเกษตรฯ เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 33,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีฯ เป็นเงิน 12,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 19,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 44,500 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรมนุษยศาสตร์ฯ เป็นเงิน 6,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 262,000 บาท										
4.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565 (เดิมได้รับจัดสรร 134,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203105070221	134,500.00	-	24,973.00	109,527.00	109,527.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 24,973 บาท										
4.3 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	203105070321	86,200.00	-	-	86,200.00	74,960.00	86.96	11,240.00	13.04
4.4 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2565	งบดำเนินงาน	203105070421	111,200.00	-	-	111,200.00	98,248.00	88.35	12,952.00	11.65

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			836,600.00	-	502,124.58	334,475.42	296,794.42	88.73	37,681.00	31.01
1 การบริหารจัดการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			32,500.00	-	2,339.00	30,161.00	20,809.00	68.99	9,352.00	31.01
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201300121	20,000.00	-	-	20,000.00	18,148.00	90.74	1,852.00	9.26
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน	งบดำเนินงาน	203201300221	10,000.00	-	-	10,000.00	2,500.00	25.00	7,500.00	75.00
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 2,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201300322	2,500.00	-	2,339.00	161.00	161.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,339 บาท										
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
2.1 โครงการจัดทำและทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี	งบดำเนินงาน	203201310121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
3 โครงการดำเนินการเพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM)			7,000.00	-	6,425.00	575.00	575.00	100.00	-	-
3.1 การประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) ของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 4,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201320121	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 4,500 บาท										
3.2 โครงการ CMRU KM Smart Sharing Day 2023 (เดิมได้รับจัดสรร 2,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201320221	2,500.00	-	1,925.00	575.00	575.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,925 บาท										
4 โครงการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			58,500.00	-	-	58,500.00	30,171.00	51.57	28,329.00	48.43
4.1 ประชุมพิจารณาหลักสูตรของหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย	งบดำเนินงาน	203201330121	30,000.00	-	-	30,000.00	12,407.00	41.36	17,593.00	58.64
4.2 จัดทำเอกสารหลักสูตรที่ สป.อว. รับทราบ และให้ความเห็นชอบหลักสูตร	งบดำเนินงาน	203201330221	28,500.00	-	-	28,500.00	17,764.00	62.33	10,736.00	37.67
5 โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023			302,000.00	-	302,000.00	-	-	-	-	-
5.1 การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo ^a (เดิมได้รับจัดสรร 2,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201340121	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท										
5.2 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 (เดิมได้รับจัดสรร 300,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201340221	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 ครุศาสตร์ เป็นเงิน 19,416 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นเงิน 16,205 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 77,214 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 คณะวิทยาการจัดการ เป็นเงิน 32,260 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 16,205 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 บัณฑิตวิทยาลัย เป็นเงิน 41,893 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 วิทยาลัยนานาชาติ เป็นเงิน 16,205 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี เป็นเงิน 6,572 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร CMRU Education Expo 2023 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเงิน 74,003 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 27 บาท										
6 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา			10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
6.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 4 คน	งบดำเนินงาน	203203100121	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	-	-
7 โครงการสหกิจศึกษาและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน			416,600.00	-	191,360.58	225,239.42	225,239.42	100.00	-	-
7.1 การจัดประชุมคณะกรรมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ (เดิมได้รับจัดสรร 3,900 บาท)	งบดำเนินงาน	203201350121	3,900.00	-	3,900.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 3,900 บาท										
7.2 การจัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 1,800 บาท)	งบดำเนินงาน	203201350221	1,800.00	-	1,800.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 1,800 บาท										
7.3 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 36,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201350321	36,000.00	-	18,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพนักศึกษา ก่อนออกสหกิจศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท										
7.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน (เดิมได้รับจัดสรร 132,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201350421	132,000.00	-	104,073.28	27,926.72	27,926.72	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเพื่อให้ได้มาตรฐานพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เป็นเงิน 60,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 44,073.28 บาท										
7.5 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 35,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201350521	35,000.00	-	20,012.30	14,987.70	14,987.70	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 20,012.30 บาท										
7.6 การเข้าร่วมกิจกรรมวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 36,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203201350621	36,200.00	-	26,075.00	10,125.00	10,125.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 26,075 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.7 การอบรมสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ กับการทำงานฯ (เดิมได้รับจัดสรร 21,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203201350721	21,700.00	-	17,500.00	4,200.00	4,200.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 17,500 บาท										
7.8 การจัดทำคู่มือสหกิจศึกษาและแบบบันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน	งบดำเนินงาน	203201350821	150,000.00	-	-	150,000.00	150,000.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,041,000.00	316,000.00	1,407,651.83	949,348.17	877,481.17	92.43	71,867.00	7.57

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานวิเทศสัมพันธ์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			6,823,900.00	1,282,900.00	3,130,938.88	4,975,861.12	4,744,129.56	95.34	231,731.56	4.66
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			6,823,900.00	1,282,900.00	3,130,938.88	4,975,861.12	4,744,129.56	95.34	231,731.56	4.66
1 การบริหารจัดการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			83,000.00	-	18,635.00	64,365.00	60,055.00	93.30	4,310.00	6.70
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 36,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101460121	36,000.00	-	14,635.00	21,365.00	21,365.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 36,000 บาท										
1.2 ค่าบำรุง ดูแล ซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เดิมได้รับจัดสรร 9,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101460221	9,000.00	-	4,000.00	5,000.00	2,300.00	46.00	2,700.00	54.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,000 บาท										
1.3 ค่าสาธารณูปโภค	งบดำเนินงาน	203101460322	18,000.00	-	-	18,000.00	16,390.00	91.06	1,610.00	8.94
1.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์	งบดำเนินงาน	203101460421	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	-
2 โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย			-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดจ้างทำ CMRU Outlook เพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ	งบดำเนินงาน	203101390221	-	30,000.00	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 30,000 บาท										
3 จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักงานวิเทศสัมพันธ์			15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาสำนักงานฯ	งบดำเนินงาน	203101470121	15,000.00	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	-	-
4 พัฒนาศูนย์บริการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์			12,500.00	-	6,620.00	5,880.00	5,880.00	100.00	-	-
4.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์บริการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ (เดิมได้รับจัดสรร 12,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203103110121	12,500.00	-	6,620.00	5,880.00	5,880.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,620 บาท										
5 โครงการพัฒนาศูนย์บริการสาขาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์			100,000.00	-	82,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
5.1 การพัฒนาศูนย์บริการสาขาวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203103120121	100,000.00	-	82,000.00	18,000.00	18,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 82,000 บาท										
6 แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			5,207,000.00	232,500.00	2,062,000.00	3,377,500.00	3,207,000.00	94.95	170,500.00	5.05
6.1 การเดินทางภายในประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอนฯ	งบดำเนินงาน	203104100121	12,000.00	-	-	12,000.00	-	-	12,000.00	100.00
6.2 การเดินทางไปต่างประเทศของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ไปปฏิบัติงานสอนฯ (เดิมได้รับจัดสรร 88,000 บาท)	งบรายจ่ายอื่น	203104100255	88,000.00	-	58,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 58,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
6.3 เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา (เดิมได้รับจัดสรร 1,800,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203104100344	1,800,000.00	232,500.00	225,000.00	1,807,500.00	1,780,000.00	98.48	27,500.00	1.52
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์ เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนตามความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ เป็นเงิน 200,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 25,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day) เป็นเงิน 100,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก การมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ให้กับนักศึกษาจากกลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง เป็นเงิน 132,500 บาท										
6.4 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ (เดิมได้รับจัดสรร 170,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203104100444	170,000.00	-	170,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศ ของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 30,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 140,000 บาท										
6.5 เงินสมทบค่าที่พักสำหรับอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษาชาวต่างชาติ (เดิมได้รับจัดสรร 992,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203104100544	992,000.00	-	578,000.00	414,000.00	333,000.00	80.43	81,000.00	19.57
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 578,000 บาท										
6.6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาต่างชาติ (เดิมได้รับจัดสรร 2,145,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203104100644	2,145,000.00	-	1,031,000.00	1,114,000.00	1,094,000.00	98.20	20,000.00	1.80
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 1,031,000 บาท										
7 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างประเทศ			570,000.00	1,020,400.00	368,976.88	1,221,423.12	1,183,701.56	96.91	37,721.56	3.09
7.1 การเดินทางภายในประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104110121	100,000.00	57,700.00	38,107.58	119,592.42	104,992.42	87.79	14,600.00	12.21
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 57,700 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 38,107.58 บาท										
7.2 การเดินทางไปต่างประเทศของผู้บริหารและอาจารย์เพื่อสร้าง กระชับความสัมพันธ์ฯ (เดิมได้รับจัดสรร 400,000 บาท)	งบรายจ่ายอื่น	203104110255	400,000.00	907,700.00	313,824.46	993,875.54	978,876.68	98.49	14,998.86	1.51
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 313,824.46 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 200,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 707,700 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรในปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7.3 การต้อนรับและจัดซื้อของที่ระลึกสำหรับแขกชาวต่างประเทศของมหาวิทยาลัย (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104110321	50,000.00	55,000.00	-	105,000.00	96,877.30	92.26	8,122.70	7.74
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 25,000 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่างชาติ เป็นเงิน 30,000 บาท										
7.4 ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำและค่าไฟฟ้า) (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104110422	20,000.00	-	17,044.84	2,955.16	2,955.16	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 17,044.84 บาท										
8 SEA-TVET Project			88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-
8.1การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-TVET Project (เดิมได้รับจัดสรร 88,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203104120144	88,000.00	-	88,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 88,000 บาท										
9 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ			130,800.00	-	100,000.00	30,800.00	11,600.00	37.66	19,200.00	62.34
9.1 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนและนักศึกษาต่างชาติ	งบดำเนินงาน	203104130121	30,800.00	-	-	30,800.00	11,600.00	37.66	19,200.00	62.34
9.2 กิจกรรมวันนานาชาติ (International Day) (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203104130221	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 100,000 บาท										
10 เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพัฒนาธรรมนานาชาติ			103,600.00	-	103,600.00	-	-	-	-	-
10.1 การฝึกอบรมภาษาไทย (เดิมได้รับจัดสรร 103,600 บาท)	งบดำเนินงาน	203104140121	103,600.00	-	103,600.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 103,600 บาท										
11 ความช่วยเหลือแก่กลุ่มประเทศยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่น้ำโขง			132,500.00	-	132,500.00	-	-	-	-	-
11.1 การมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ให้กับนักศึกษา	งบเงินอุดหนุน	203104150144	132,500.00	-	132,500.00	-	-	-	-	-
(เดิมได้รับจัดสรร 132,500 บาท)										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น เงินสมทบค่าใช้จ่ายสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นเงิน 132,500 บาท										
12 โครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			109,700.00	-	17,087.00	92,613.00	92,613.00	100.00	-	-
12.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ก่อนออกเดินทาง	งบดำเนินงาน	203104160121	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-	-	-
(เดิมได้รับจัดสรร 4,000 บาท)										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,000 บาท										
12.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์	งบดำเนินงาน	203104160221	105,700.00	-	13,087.00	92,613.00	92,613.00	100.00	-	-
(เดิมได้รับจัดสรร 105,700 บาท)										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 13,087 บาท										
13 SEA-Teacher Project			176,000.00	-	61,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	-	-
13.1 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาโครงการ SEA-Teacher Project (เดิมได้รับจัดสรร 176,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203106210144	176,000.00	-	61,000.00	115,000.00	115,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 61,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
14 Passage to ASEAN (P2A)			95,800.00	-	90,520.00	5,280.00	5,280.00	100.00	-	-
14.1 ค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกเครือข่ายรายปี (เดิมได้รับจัดสรร 20,400 บาท)	งบดำเนินงาน	203106220121	20,400.00	-	15,120.00	5,280.00	5,280.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 15,120 บาท										
14.2 เงินสมทบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน Passage to ASEAN (P2A) (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบเงินอุดหนุน	203106220244	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 50,000 บาท										
14.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร (เดิมได้รับจัดสรร 25,400 บาท)	งบรายจ่ายอื่น	203106220355	25,400.00	-	25,400.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 25,400 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			6,823,900.00	1,282,900.00	3,130,938.88	4,975,861.12	4,744,129.56	95.34	231,731.56	4.66

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			140,000.00	-	45,713.89	94,286.11	94,286.10	100.00	0.01	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			140,000.00	-	45,713.89	94,286.11	94,286.10	100.00	0.01	-
1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน			15,000.00	-	6,110.00	8,890.00	8,890.00	100.00	-	-
1.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203103010121	15,000.00	-	6,110.00	8,890.00	8,890.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,110 บาท										
2 โครงการจัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี			15,000.00	-	2,165.00	12,835.00	12,835.00	100.00	-	-
2.1 จัดทำและทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106020121	15,000.00	-	2,165.00	12,835.00	12,835.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,165 บาท										
3 โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการจัดหารายได้			80,000.00	-	7,438.89	72,561.11	72,561.10	100.00	0.01	0.00
3.1 โครงการส่งเสริมอาชีพและการจัดหารายได้ ณ ศูนย์เวียงบัว และศูนย์แมริม (เดิมได้รับจัดสรร 80,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106030121	80,000.00	-	7,438.89	72,561.11	72,561.10	100.00	0.01	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 7,438.89 บาท										
4 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น			30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-
4.1 โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (เดิมได้รับจัดสรร 30,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203106040121	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 30,000 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			140,000.00	-	45,713.89	94,286.11	94,286.10	100.00	0.01	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			309,500.00	-	184,951.00	124,549.00	124,549.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			309,500.00	-	184,951.00	124,549.00	124,549.00	100.00	-	-
1 โครงการบริหารจัดการสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์			58,000.00	-	18,660.00	39,340.00	39,340.00	100.00	-	-
1.1 คำวัสดุสำนักงาน	งบดำเนินงาน	203201360121	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201360221	5,000.00	-	100.00	4,900.00	4,900.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 100 บาท										
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 3,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201360322	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 3,000 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ (เดิมได้รับจัดสรร 20,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201360421	20,000.00	-	15,560.00	4,440.00	4,440.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 15,560 บาท										
2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป			199,400.00	-	142,440.00	56,960.00	56,960.00	100.00	-	-
2.1 เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เดิมได้รับจัดสรร 99,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203201370121	99,700.00	-	42,740.00	56,960.00	56,960.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 42,740 บาท										
2.2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการการศึกษาทั่วไประดับชาติ (ผู้บริหาร บุคลากรฯ) (เดิมได้รับจัดสรร 99,700 บาท)	งบดำเนินงาน	203201370221	99,700.00	-	99,700.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 99,700 บาท										
3 โครงการประชุมผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป			24,600.00	-	7,410.00	17,190.00	17,190.00	100.00	-	-
3.1 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 1)	งบดำเนินงาน	203202080121	12,300.00	-	-	12,300.00	12,300.00	100.00	-	-
3.2 ประชุมผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาคเรียนที่ 2) (เดิมได้รับจัดสรร 12,300 บาท)	งบดำเนินงาน	203202080221	12,300.00	-	7,410.00	4,890.00	4,890.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 7,410 บาท										
4 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์			12,500.00	-	7,000.00	5,500.00	5,500.00	100.00	-	-
4.1 การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปและศิลปวิทยาศาสตร์ (เดิมได้รับจัดสรร 12,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203203110121	12,500.00	-	7,000.00	5,500.00	5,500.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 7,000 บาท										
5 โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนปฏิบัติการ			15,000.00	-	9,441.00	5,559.00	5,559.00	100.00	-	-
4.2 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป (เดิมได้รับจัดสรร 15,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203203120121	15,000.00	-	9,441.00	5,559.00	5,559.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 9,441 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ			-	2,250,840.00	17,970.00	2,232,870.00	2,232,870.00	100.00	-	-
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ			-	2,250,840.00	17,970.00	2,232,870.00	2,232,870.00	100.00	-	-
1 ค่าตอบแทนการสอน			-	2,250,840.00	17,970.00	2,232,870.00	2,232,870.00	100.00	-	-
1.1 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ภาคปกติ	งบดำเนินงาน	201101030821	-	1,572,525.00	12,420.00	1,560,105.00	1,560,105.00	100.00	-	-
1.2 ค่าตอบแทนการสอน สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป ภาคพิเศษ	งบดำเนินงาน	201101031321	-	678,315.00	5,550.00	672,765.00	672,765.00	100.00	-	-
รวมงบประมาณเงินรายได้			309,500.00	2,250,840.00	202,921.00	2,357,419.00	2,357,419.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ภาษา

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			380,000.00	-	53,699.64	326,300.36	326,300.35	100.00	0.01	0.00
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			380,000.00	-	53,699.64	326,300.36	326,300.35	100.00	0.01	-
1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา			12,500.00	-	6,580.00	5,920.00	5,920.00	100.00	-	-
1.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปีของศูนย์ภาษา (เดิมได้รับจัดสรร 12,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101480121	12,500.00	-	6,580.00	5,920.00	5,920.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 6,580 บาท										
2 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน			10,000.00	-	48.00	9,952.00	9,952.00	100.00	-	-
2.1 พัฒนางานด้านการจัดการความรู้ (KM) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101490121	10,000.00	-	48.00	9,952.00	9,952.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 48 บาท										
3 โครงการบริหารจัดการศูนย์ภาษา			10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
3.1 คำสาธนาอุปโลก (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101500122	10,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 10,000 บาท										
4 พัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			200,000.00	-	5,000.00	195,000.00	195,000.00	100.00	-	-
4.1 กิจกรรมอบรมภาษาต่างประเทศ (ยกเว้นภาษาอังกฤษ) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 200,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203102560121	200,000.00	-	5,000.00	195,000.00	195,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 5,000 บาท										
5 โครงการพัฒนาบุคลากรของศูนย์ภาษา			10,000.00	-	4,001.00	5,999.00	5,999.00	100.00	-	-
5.1 การเข้าร่วมการอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองฯ (เดิมได้รับจัดสรร 10,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203103130121	10,000.00	-	4,001.00	5,999.00	5,999.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 4,001 บาท										
6 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			100,000.00	-	85.64	99,914.36	99,914.35	100.00	0.01	0.00
6.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 100,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203103140121	100,000.00	-	85.64	99,914.36	99,914.35	100.00	0.01	0.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 85.64 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
7 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ CMRU-TEP			37,500.00	-	27,985.00	9,515.00	9,515.00	100.00	-	-
7.1 พัฒนาข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏฯ (เดิมได้รับจัดสรร 37,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203104170121	37,500.00	-	27,985.00	9,515.00	9,515.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 27,985 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			380,000.00	-	53,699.64	326,300.36	326,300.35	100.00	0.01	0.00

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชາเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			25,000.00	-	2,330.00	22,670.00	22,670.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			25,000.00	-	2,330.00	22,670.00	22,670.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			22,500.00	-	2,260.00	20,240.00	20,240.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เดิมได้รับจัดสรร 22,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203101510121	22,500.00	-	2,260.00	20,240.00	20,240.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,260 บาท										
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น			2,500.00	-	70.00	2,430.00	2,430.00	100.00	-	-
2.1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรศูนย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (เดิมได้รับจัดสรร 2,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203103150121	2,500.00	-	70.00	2,430.00	2,430.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 70 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			25,000.00	-	2,330.00	22,670.00	22,670.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			2,055,000.00	-	2,000,560.00	54,440.00	54,440.00	100.00	-	-
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			2,055,000.00	-	2,000,560.00	54,440.00	54,440.00	100.00	-	-
1 การบริหารจัดการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่			50,000.00	-	420.00	49,580.00	49,580.00	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เดิมได้รับจัดสรร 50,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101520121	50,000.00	-	420.00	49,580.00	49,580.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 420 บาท										
2 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			5,000.00	-	140.00	4,860.00	4,860.00	100.00	-	-
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (เดิมได้รับจัดสรร 5,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203101530121	5,000.00	-	140.00	4,860.00	4,860.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 140 บาท										
3 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการโครงการอพ.สธ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-
3.1 ค่าใช้จ่ายกลางในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์ฯ	งบรายจ่ายอื่น	203106230155	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านสังคมศาสตร์ เป็นเงิน 2,000,000 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			2,055,000.00	-	2,000,560.00	54,440.00	54,440.00	100.00	-	-

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			602,500.00	-	225,141.00	377,359.00	372,927.00	98.83	4,432.00	1.17
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			602,500.00	-	225,141.00	377,359.00	372,927.00	98.83	4,432.00	1.36
1 การบริหารจัดการสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			331,800.00	-	141,261.00	190,539.00	187,939.00	98.64	2,600.00	1.36
1.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 27,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201390121	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 7,410 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายในการบำรุง ดูแลซ่อมแซมครุภัณฑ์และทรัพย์สิน (เดิมได้รับจัดสรร 18,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201390221	18,000.00	-	18,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 18,000 บาท										
1.3 ค่าสาธารณูปโภค (เดิมได้รับจัดสรร 4,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201390322	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 4,500 บาท										
1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เดิมได้รับจัดสรร 282,300 บาท)	งบดำเนินงาน	203201380121	282,300.00	-	91,761.00	190,539.00	187,939.00	98.64	2,600.00	1.36
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 91,761 บาท										
2 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ			2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ (เดิมได้รับจัดสรร 2,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203201400121	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,500 บาท										
3 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้			228,200.00	-	81,380.00	146,820.00	146,820.00	100.00	-	-
3.1 โครงการร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการกับเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ (เดิมได้รับจัดสรร 228,200 บาท)	งบดำเนินงาน	203206200121	228,200.00	-	81,380.00	146,820.00	146,820.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 81,380 บาท										
4 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่			40,000.00	-	-	40,000.00	38,168.00	95.42	1,832.00	4.58
4.1 การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบดำเนินงาน	203206210121	40,000.00	-	-	40,000.00	38,168.00	95.42	1,832.00	4.58
รวมงบประมาณเงินรายได้			602,500.00	-	225,141.00	377,359.00	372,927.00	98.83	4,432.00	1.17

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้านชาติด

ประเภทงบประมาณ : เงินรายได้

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต			707,800.00	525,900.00	161,659.21	1,072,040.79	930,791.79	86.82	141,249.00	13.18
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			707,800.00	-	69,706.00	638,094.00	496,845.00	77.86	141,249.00	22.14
1 โครงการปรับปรุงอาคารห้องปฏิบัติการตรวจสอบสินค้าเกษตรและอาหาร			635,300.00	-	2,051.00	633,249.00	492,000.00	77.69	141,249.00	22.31
1.1 ค่าใช้จ่ายในการทาสีและปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร (เดิมได้รับจัดสรร 494,000 บาท)	งบลงทุน	203201420132	494,000.00	-	2,000.00	492,000.00	492,000.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,000 บาท										
1.2 ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุและค่าช่างปรับแสงพร้อมติดตั้ง (เดิมได้รับจัดสรร 141,300 บาท)	งบลงทุน	203201420231	141,300.00	-	51.00	141,249.00	-	-	141,249.00	100.00
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 51 บาท										
2 การบริหารจัดการศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์พื้นบ้านชาติด			70,000.00	-	65,155.00	4,845.00	4,845.00	100.00	-	-
2.1 ค่าวัสดุสำนักงาน (เดิมได้รับจัดสรร 25,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201430121	25,000.00	-	20,155.00	4,845.00	4,845.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น วัสดุหมีกึ่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 5,520 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น จัดซื้อกระดาษ ประจำปี 2566 เป็นเงิน 14,632.50 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2.50 บาท										
2.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เดิมได้รับจัดสรร 45,000 บาท)	งบดำเนินงาน	203201430221	45,000.00	-	45,000.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 45,000 บาท										
3 โครงการพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์พื้นบ้านชาติด			2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
3.1 การพัฒนาบุคลากรศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเวชภัณฑ์พื้นบ้านชาติด (เดิมได้รับจัดสรร 2,500 บาท)	งบดำเนินงาน	203203130121	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น งบเหลือจ่ายด้านวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน 2,500 บาท										
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์			-	525,900.00	91,953.21	433,946.79	433,946.79	100.00	-	-
1 โครงการดำเนินเรื่องด่วนของมหาวิทยาลัย			-	525,900.00	91,953.21	433,946.79	433,946.79	100.00	-	-
1.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanness 2023	งบดำเนินงาน	203101390921	-	32,600.00	28,000.00	4,600.00	4,600.00	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการดำเนินเรื่องด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 32,600 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการดำเนินเรื่องด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 28,000 บาท										

แผนงาน/ผลผลิต กิจกรรม	ประเภท งบรายจ่าย	รหัสกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรต้นปี	โอนเข้า	โอนออก	งบประมาณ หลังเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ
1.2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้าร่วมงานเกษตรอินทรีย์ระดับโลก biofach and Vivanes 2023๑	งบรายจ่ายอื่น	203101391055	-	493,300.00	63,953.21	429,346.79	429,346.79	100.00	-	-
โอนเปลี่ยนแปลงมาจาก โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 493,300 บาท										
โอนเปลี่ยนแปลงไปเป็น โครงการจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัย เป็นเงิน 63,953.21 บาท										
รวมงบประมาณเงินรายได้			707,800.00	525,900.00	161,659.21	1,072,040.79	930,791.79	86.82	141,249.00	13.18

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ภาคที่ 3

งบประมาณเงินก้อนเหลือมปี

3.1 สรุปงบประมาณเงินกันเหลื่อมปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งบประมาณแผ่นดิน)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลื่อมปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			89,495,832.83	54,802,568.41	34,693,264.42	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			40,650,700.00	5,957,435.58	34,693,264.42	
1	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	40,650,700.00	5,957,435.58	34,693,264.42	503107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			6,126,947.43	6,126,947.43	-	
2	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	6,126,947.43	6,126,947.43	-	503207010132
สำนักงานอธิการบดี			42,718,185.40	42,718,185.40	-	
3	ก่อสร้างระบบเสริมแรงต้นและวางท่อประปา ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	งบลงทุน	8,624,585.40	8,624,585.40	-	503107010232
4	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมไฟส่องสว่าง ระยะทางไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร (สายทาง ศมร.20)	งบลงทุน	34,093,600.00	34,093,600.00	-	503207010232
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			89,495,832.83	54,802,568.41	34,693,264.42	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

3.2 สรุปงบประมาณกันเหลือในปี เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบประมาณเงินรายได้)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			46,641,829.32	34,565,919.59	12,075,909.73	
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			29,874,700.00	17,829,639.90	12,045,060.10	
1	การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ	งบลงทุน	498,200.00	498,200.00	-	703207010131
2	การปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นที่ศูนย์แม่ริม	งบลงทุน	495,000.00	473,000.00	22,000.00	703207010232
3	การปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	งบลงทุน	499,000.00	481,000.00	18,000.00	703207010332
	อาคารคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศูนย์แม่ริม					
4	จัดซื้อแม่พิมพ์พร้อมติดตั้ง สำหรับกลุ่มอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	1,102,600.00	908,000.00	194,600.00	703207010431
	และอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
5	จัดซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์	งบลงทุน	4,900,000.00	2,562,539.90	2,337,460.10	703207010531
	จำนวน 3 หลัง					
6	ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กลุ่มอาคารเรียนรวมและบริหารกลาง	งบลงทุน	8,000,000.00	7,900,000.00	100,000.00	703207010631
	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี					
7	จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการแพทย์แผนไทย	งบลงทุน	4,616,800.00	3,176,000.00	1,440,800.00	703207010731
8	การปรับปรุงห้องปฏิบัติการคลินิกแพทย์แผนไทย พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ฯ	งบลงทุน	7,893,000.00	-	7,893,000.00	703207010832
9	การจ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมก่อสร้าง	งบลงทุน	472,000.00	472,000.00	-	703207020121
	พร้อมติดตั้ง ณ อาคารเนกประสงค์ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม					
10	จ้างเหมาขนย้ายครุภัณฑ์และเครื่องมือการศึกษา พร้อมติดตั้ง ณ กลุ่มอาคารปฏิบัติการ	งบลงทุน	1,398,100.00	1,358,900.00	39,200.00	703207020221
	วิทยาศาสตร์ฯ และอาคารเรียนรวมและบริหารกลางวิทยาศาสตร์ฯ พื้นที่ศูนย์แม่ริม					
สำนักทะเบียนและประมวลผล			600,000.00	600,000.00	-	
11	ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ (ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศนักศึกษา)	งบดำเนินงาน	600,000.00	600,000.00	-	703207030121
	ในลักษณะครบวงจรเพื่อการใช้งานทุกมิติ					

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
สำนักงานอธิการบดี			3,892,129.32	3,861,279.69	30,849.63	
12	การปรับปรุงห้องเรียนระดับบัณฑิตศึกษา บริเวณ ชั้น 11, 12 และ 14 อาคาร 27	งบลงทุน	752,700.00	721,850.37	30,849.63	703207010932
13	ปรับปรุงหลังคาอาคารหอประชุมที่ปีงกรรศรีมิโซติ	งบลงทุน	490,000.00	490,000.00	-	703207011032
14	ปรับปรุงซ่อมแซมน้ำรั่วซึมผนังใต้ดินอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศิลป์	งบลงทุน	240,000.00	240,000.00	-	703207011132
15	ปรับปรุงซ่อมแซมรางกีดเตอร์บนพื้น Slab โดยรอบอาคารอนุประสงค์ (อาคารโหลดบัณฑิต)	งบลงทุน	280,000.00	280,000.00	-	703207011232
16	ปรับปรุงบ่อซับน้ำ อาคารอุตสาหกรรมศิลป์ ชั้น 1 เป็นเงิน บาท	งบลงทุน	110,000.00	110,000.00	-	703207011332
17	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	งบลงทุน	160,000.00	160,000.00	-	703207011432
18	ก่อสร้างและปรับปรุงห้องน้ำศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่	งบลงทุน	310,000.00	310,000.00	-	703207011532
19	ซ่อมแซมผนังห้องเรียน ห้องน้ำ และกระเบื้อง กลุ่มอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	งบลงทุน	290,000.00	290,000.00	-	703207011632
	พื้นที่ศูนย์แมริม					
20	ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร B ศูนย์แม่สา	งบดำเนินงาน	490,000.00	490,000.00	-	703207040121
21	ทาสีรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว	งบดำเนินงาน	128,000.00	128,000.00	-	703207040221
22	คืบค่าปรับโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ	งบดำเนินงาน	641,429.32	641,429.32	-	703207040321
	และไฟฟ้าส่องสว่าง ระยะทาง 1 กิโลเมตร					
					-	
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน			12,275,000.00	12,275,000.00	-	
23	ค่าจ้างที่ปรึกษาออกแบบอาคารหอประชุม อนุประสงค์ ขนาด 1,000 ที่นั่ง	งบลงทุน	2,275,000.00	2,275,000.00	-	703107010132
24	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	10,000,000.00	10,000,000.00	-	703207011732
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			27,998,302.00	10,234,417.20	17,763,884.80	
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์			4,968,000.00	-	4,968,000.00	
1	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติกลาง)	งบลงทุน	4,968,000.00	-	4,968,000.00	803107010132

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				13,170,302.00	374,417.20	12,795,884.80
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	13,170,302.00	374,417.20	12,795,884.80	803207010132
	ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม					
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน				9,860,000.00	9,860,000.00	-
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ		9,860,000.00	9,860,000.00	-	803207010232
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563				7,122,424.58	6,491,635.29	630,789.29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์				1,292,726.58	661,937.29	630,789.29
1	กลุ่มอาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อาคารเรียนรวมปฏิบัติและปฏิบัติการกลาง)	งบลงทุน	1,292,726.58	661,937.29	630,789.29	903107010132
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				5,829,698.00	5,829,698.00	-
2	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	5,829,698.00	5,829,698.00	-	903207010132
	ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม					
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562				4,124,725.60	4,124,725.60	-
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี				88,545.60	88,545.60	-
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์และสาธารณูปโภคโดยรอบกลุ่มปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งบลงทุน	88,545.60	88,545.60	-	C03207010232
	ก่อสร้าง ณ ศูนย์แม่ริม เป็นเงิน บาท					
สำนักงานวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน				4,036,180.00	4,036,180.00	-
2	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	4,036,180.00	4,036,180.00	-	C03207010132
รวมงบประมาณ ทั้งหมด				85,887,281.50	55,416,697.68	30,470,583.82

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

3.3 สรุปงบประมาณกันเหลือปีเงินคงคลัง (อนุมัติจากเงินรายได้) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอกันเหลือปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565			154,500,000.00	-	154,500,000.00	
สำนักงานอธิการบดี			154,500,000.00	-	154,500,000.00	
1	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	154,500,000.00	-	154,500,000.00	B03107010132
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564			198,341,700.00	113,352,393.54	84,989,306.46	
วิทยาลัยนานาชาติ			20,980,000.00	-	20,980,000.00	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	20,980,000.00	-	20,980,000.00	A03107010132
สำนักงานอธิการบดี			177,361,700.00	113,352,393.54	64,009,306.46	
2	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	128,750,000.00	113,352,393.54	15,397,606.46	A03107010232
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	48,611,700.00	-	48,611,700.00	A03107010332
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563			78,088,479.71	20,035,763.79	58,052,715.92	
วิทยาลัยนานาชาติ			29,599,265.46	5,981,549.54	23,617,715.92	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษานานาชาติ	งบลงทุน	29,599,265.46	5,981,549.54	23,617,715.92	603107010132
สำนักงานอธิการบดี			48,489,214.25	14,054,214.25	34,435,000.00	
2	ก่อสร้างกลุ่มอาคารสนามกีฬากลาง จำนวน 1 รายการ	งบลงทุน	3,652,340.29	3,652,340.29	-	603107010232
3	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3	งบลงทุน	34,435,000.00	-	34,435,000.00	603107010332
4	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก พร้อมรางระบายน้ำและไฟฟ้าส่องสว่างระยะทาง 1 กิโลเมตร	งบลงทุน	10,401,873.96	10,401,873.96	-	603107010432

ที่	โครงการ / กิจกรรม	หมวดรายจ่าย	ขอเกินเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ/รหัสเบิกจ่าย
งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562			17,819,671.20	-	17,819,671.20	
สำนักงานอธิการบดี			17,819,671.20	-	17,819,671.20	
1	ก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3		17,819,671.20	-	17,819,671.20	P03107010132
รวมงบประมาณ ทั้งหมด			448,749,850.91	133,388,157.33	315,361,693.58	

หมายเหตุ : ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566